

Zarządzenie Nr 89/2012

Wójta Gminy Garbatka-Letnisko

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie:

przedłożenia Radzie Gminy Garbatka-Letnisko projektu Uchwały Budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 – tekst jednolity, z późn. zm.) w związku z art. 230 ust. 2 i art. 238 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) zarządza się co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Garbatka-Letnisko projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko oraz projekt Uchwały Budżetowej Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2013.

§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy Garbatka-Letnisko do przesłania niniejszego Zarządzenia oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko i projektu Uchwały Budżetowej Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2013 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Uchwała NR

**Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka – Letnisko

Na podstawie art.226, art. 227, art.228 (w przypadku upoważnień) art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art.169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,

Rada Gminy Garbatka -Letnisko uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Garbatka-Letnisko zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIV/88/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 r.

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

		z tego:							
		w tym:				w tym:			
		środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	14 467 842,62	11 350 501,66	53 329,00	53 329,00	3 117 340,96	32 707,00	2 816 096,11	2 816 096,11	
Wykonanie 2011	14 196 898,12	12 769 197,68	441 650,79	441 650,79	1 427 700,44	19 788,00	339 353,45	339 353,45	
Plan 3 kw. 2012	14 402 881,00	13 654 499,00	153 144,00	153 144,00	748 382,00	115 100,00	315 282,00	315 282,00	
Wykonanie 2012	14 002 567,00	13 360 350,00	153 144,00	153 144,00	642 217,00	116 628,00	315 282,00	315 282,00	
2013	15 162 985,00	13 324 695,00	109 314,00	101 065,00	1 838 290,00	326 500,00	61 272,00	52 081,00	
2014	13 640 000,00	13 590 000,00	67 125,00	63 750,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2015	13 910 000,00	13 860 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2016	14 070 000,00	14 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:									Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	2d				2g		2e
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1		3	
Formuła											[1]-[2]	
Wykonanie 2010	9 825 783,06	5 204 884,77	1 991 268,86	0,00	0,00	0,00	69 940,00	0,00	0,00	0,00	4 642 059,56	
Wykonanie 2011	10 869 834,25	5 580 684,04	2 430 992,99	0,00	0,00	0,00	475 653,36	475 653,36	0,00	0,00	3 327 063,87	
Plan 3 kw. 2012	11 816 151,00	6 396 802,00	3 158 756,54	0,00	0,00	0,00	326 592,00	145 108,00	123 341,80	0,00	2 586 730,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	11 525 750,00	6 396 802,00	3 158 756,54	0,00	0,00	0,00	326 592,00	145 108,00	123 341,80	0,00	2 476 817,00	
2013	12 207 883,00	6 944 679,00	2 900 853,00	0,00	0,00	0,00	91 301,00	118 901,00	101 065,00	0,00	2 955 102,00	
2014	12 450 000,00	7 080 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	63 750,00	0,00	1 190 000,00	
2015	12 700 000,00	7 221 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	
2016	12 891 000,00	7 330 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	
2017	13 085 000,00	7 440 000,00	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	
2018	13 085 000,00	7 440 000,00	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	
2019	13 085 000,00	7 440 000,00	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	
2020	13 085 000,00	7 440 000,00	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	
2021	13 085 000,00	7 440 000,00	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	
2022	13 085 000,00	7 440 000,00	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	
2023	13 085 000,00	7 440 000,00	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									4.1a				4.2	4.2a	5
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 059,56	1 111 927,51	944 200,00	0,00	167 727,51	167 727,51	50 000,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	3 377 063,87	1 247 454,96	1 051 550,00	0,00	195 904,96	195 904,96	50 000,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	698 010,00	689 260,00	0,00	0,00	3 284 740,00	1 396 010,00	1 096 010,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	698 010,00	689 260,00	0,00	0,00	3 174 827,00	1 170 510,00	928 510,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00		
2013	0,00	0,00	239 820,00	179 500,00	0,00	0,00	3 194 922,00	1 156 320,00	856 320,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 329 820,00	1 059 820,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 121 500,00	908 500,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	985 000,00	820 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	685 000,00	570 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	652 000,00	570 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	335 000,00	273 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	270 000,00	220 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	255 000,00	220 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	241 000,00	220 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	229 000,00	220 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					10a						10b	10b1		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	3 480 132,05	4 616 848,08	0,00	3 194 478,19	0,00	1 380 000,00	0,00	243 283,97	4 554 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	2 079 608,91	1 959 818,93	5 400,00	5 400,00	0,00	355 000,00	0,00	474 789,98	3 744 650,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 888 730,00	3 918 130,00	515 676,00	304 005,60	258 404,70	2 300 000,00	1 212 740,00	270 600,00	4 948 640,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 004 317,00	3 934 830,00	515 676,00	304 005,60	258 404,76	2 300 000,00	1 212 740,00	369 487,00	4 888 640,00	0,00	0,00	0,00		
2013	2 038 602,00	2 834 602,00	0,00	61 272,00	52 081,00	796 000,00	179 500,00	0,00	4 828 320,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-139 820,00	113 180,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	4 021 500,00	0,00	0,00	0,00		
2015	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZSZ	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP						wskaźniki z art. 169/170 sufp			
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	W tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZSZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
						17e1	17e2	17e2.1					
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	
Formuła									((13))/((1))	((13)-(14))/((1))	((7a)+(7b)+(2c))-1	((7a)+(7b)+(2c))-12d-(7a))/((1))	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48%	31,48%	7,69%	7,69%	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38%	26,38%	8,79%	8,79%	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36%	34,36%	9,69%	9,69%	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91%	34,91%	8,36%	8,36%	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84%	31,84%	7,63%	7,63%	
2014	806 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48%	29,48%	9,75%	9,75%	
2015	908 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38%	22,38%	8,06%	8,06%	
2016	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30%	16,30%	7,00%	7,00%	
2017	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05%	12,05%	4,79%	4,79%	
2018	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06%	8,06%	4,56%	4,56%	
2019	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	6,15%	2,34%	2,34%	
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	1,89%	1,89%	
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	1,78%	1,78%	
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	1,69%	1,69%	
2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,60%	1,60%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	
	20 (11a)-(24)+(1c)/(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	20b średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 (17a)+(7b)+(7c)+(15)/(1)	21a [21]<=[20a]	21b [21]<=[20b]	22 (17a)+(7b)+(7c)+(15)- [20]-(7a)/(1)	22a [22]<=[20a]	22b [22]<=[20b]	
Wykonanie 2010	9,61%	9,61%	9,61%	7,69%	TAK	TAK	7,69%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	12,14%	12,14%	12,14%	8,79%	TAK	TAK	8,79%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	11,48%	11,48%	11,48%	9,69%	TAK	TAK	9,69%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	12,21%	12,21%	12,21%	8,36%	TAK	TAK	8,36%	TAK	TAK	
2013	7,54%	11,08%	11,32%	7,63%	TAK	TAK	7,63%	TAK	TAK	
2014	6,74%	10,39%	10,63%	9,75%	TAK	TAK	9,75%	TAK	TAK	
2015	7,17%	8,59%	8,83%	8,06%	TAK	TAK	8,06%	TAK	TAK	
2016	7,21%	7,15%	7,15%	7,00%	TAK	TAK	7,00%	TAK	TAK	
2017	7,69%	7,04%	7,04%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	
2018	7,92%	7,36%	7,36%	4,56%	TAK	TAK	4,56%	TAK	TAK	
2019	8,06%	7,61%	7,61%	2,34%	TAK	TAK	2,34%	TAK	TAK	
2020	8,15%	7,89%	7,89%	1,89%	TAK	TAK	1,89%	TAK	TAK	
2021	8,25%	8,04%	8,04%	1,78%	TAK	TAK	1,78%	TAK	TAK	
2022	8,35%	8,15%	8,15%	1,69%	TAK	TAK	1,69%	TAK	TAK	
2023	8,43%	8,25%	8,25%	1,60%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK	
2024	0,00%	8,34%	8,34%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Lp								
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[25]+[27]	(4.1)+(4.2)+(5)+(11)	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	11 350 501,66	9 993 510,57	1 356 991,09	14 467 842,62	14 610 358,65	-142 516,03	1 380 000,00	994 200,00
Wykonanie 2011	12 769 197,68	11 065 739,21	1 703 458,47	14 196 898,12	13 025 558,14	1 171 339,98	405 000,00	1 101 550,00
Plan 3 kw. 2012	13 654 499,00	12 116 151,00	1 538 348,00	14 402 881,00	16 034 281,00	-1 631 400,00	2 998 010,00	1 096 010,00
Wykonanie 2012 1)	13 360 350,00	11 767 750,00	1 592 600,00	14 002 567,00	15 702 580,00	-1 700 013,00	2 998 010,00	928 510,00
2013	13 324 895,00	12 507 883,00	816 812,00	15 162 985,00	15 342 485,00	-179 500,00	1 035 820,00	856 320,00
2014	13 590 000,00	12 720 000,00	870 000,00	13 640 000,00	12 833 180,00	806 820,00	253 000,00	1 059 820,00
2015	13 860 000,00	12 913 000,00	947 000,00	13 910 000,00	13 001 500,00	908 500,00	0,00	908 500,00
2016	14 070 000,00	13 056 000,00	1 014 000,00	14 070 000,00	13 250 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00
2017	14 300 000,00	13 200 000,00	1 100 000,00	14 300 000,00	13 730 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00
2018	14 300 000,00	13 167 000,00	1 133 000,00	14 300 000,00	13 730 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00
2019	14 300 000,00	13 147 000,00	1 153 000,00	14 300 000,00	14 027 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00
2020	14 300 000,00	13 135 000,00	1 165 000,00	14 300 000,00	14 080 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
2021	14 300 000,00	13 120 000,00	1 180 000,00	14 300 000,00	14 080 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
2022	14 300 000,00	13 106 000,00	1 194 000,00	14 300 000,00	14 080 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
2023	14 300 000,00	13 094 000,00	1 206 000,00	14 300 000,00	14 080 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

[illegible][illegible]

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					247 301,00	0,00	166 301,00
	- wydatki bieżące					247 301,00	0,00	166 301,00
1.[b]	Od bierności do aktywności - Wzrost aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej u 24 osób - klientów GOPS	2012	2014		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Garbatka-Letnisko	247 301,00	0,00	166 301,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						91 301,00	75 000,00	0,00
	- wydatki bieżące						91 301,00	75 000,00	0,00
1.[b]	Od bierności do aktywności - Wzrost aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej u 24 osób - klientów GOPS	2012	2014				91 301,00	75 000,00	
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Garbatka-Letnisko

Dochody:

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera podział dochodów ogółem na dochody bieżące i majątkowe. W dochodach majątkowych wyszczególnia się dochody ze sprzedaży majątku. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz środki, które Gmina otrzyma jako dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz w ramach pomocy udzielanej przez Powiat Kozienski.

Dochody bieżące na 2013 rok zostały zaplanowane w porównywalnej wielkości do roku 2012 uwzględniając przy tym wpływ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na lata 2014 – 2015 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 2 %, a na lata 2016-2017 – o 1,5 %.

Od roku 2018 do 2023 została przyjęta stała wielkość dochodów bieżących na poziomie roku 2017.

Wydatki:

Wydatki bieżące na 2013 rok zostały zaplanowane w porównywalnej wielkości do roku 2012 uwzględniając przy tym wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki bieżące w latach 2014 - 2015 zaplanowano przyjmując wzrost o 2 %, a w latach 2016 - 2017 – 1,5 % . W latach 2018 - 2023 wysokość wydatków przyjęta została na poziomie roku 2017.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: nie przewiduje się w najbliższym 2013 r. wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy.

Natomiast na lata od 2014 do 2023 ich wysokość zaplanowano proporcjonalnie do wydatków bieżących.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ramach przedsięwzięć przewidzianych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej planuje się wydatki bieżące dotyczące projektu „Od bierności do aktywności” realizowanego w latach 2012 - 2014.

Przychody:

Dla zrealizowania zaplanowanych istotnych dla mieszkańców inwestycji w roku 2013, obok dofinansowania zewnętrznego, planuje się zaangażowanie wolnych środków (w tym kwotę 179 500,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu) oraz zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 796 000,00 zł. Natomiast w roku 2014 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 253 000,00 zł do spłaty w latach 2015 – 2019.

Rozchody:

Wysokość rozchodów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu:

Planowanym wynikiem budżetu w 2013 r. jest deficyt budżetowy, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków. W latach następnych przewiduje się osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona na spłatę długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Kwota długu wykazana na koniec roku 2012 jest niższa o 60 000 zł. od planowanej na koniec III kwartału tego roku. Wynika to z uwzględnienia w wyliczeniach na rok 2012 faktu umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w IV kwartale b.r. pożyczki nr 0037/08/OW/P z dnia 18.07.2008 r..

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nowo zaciągniętym długiem.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Relacja dochody bieżące – wydatki bieżące w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia się następująco:

- rok 2010 wykonanie	1 356 991,09 zł
- rok 2011 wykonanie	1 703 458,47 zł
- rok 2012 plan III kw.	1 538 348,00 zł
- rok 2012 przew. wykonanie	1 592 600,00 zł
- rok 2013 plan	816 812,00 zł
- rok 2014 prognoza	870 000,00 zł
- rok 2015 prognoza	947 000,00 zł
- rok 2016 prognoza	1 014 000,00 zł

Jak wynika z powyższego zestawienia najwyższy poziom nadwyżki operacyjnej został osiągnięty w roku 2011. Dla roku 2012 poziom ten wynikający z planowanych wielkości zmniejsza się, a plan dla roku 2013 jest niższy o blisko 49 %. W roku 2013 i latach najbliższych niezbędna jest bieżąca i wnikliwa analiza dochodów i wydatków oraz wskaźników zadłużenia związana z koniecznością zachowania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

W latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową prognozowany poziom nadwyżki operacyjnej systematycznie wzrasta przewyższając w roku 2016 1 mln zł.

**Uchwała Budżetowa na rok 2013
Gminy Garbatka -Letnisko
Nr
z dnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 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.237, art. 239, 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 w Garbatce - Letnisko uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **15 162 985,00 zł**
z tego :
a) bieżące w kwocie 13 324 695,00 zł
b) majątkowe w kwocie 1 838 290,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 521 539,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1a.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **15 342 485,00 zł**
z tego :
a) bieżące w kwocie 12 507 883,00 zł
b) majątkowe w kwocie 2 834 602,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2 .

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 521 539,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2a.

3. Ustala się Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2013 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 3.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **179 500,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) kredytów w kwocie 179 500,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 035 820,00 zł**, z następujących tytułów:
a) kredyty i pożyczki w kwocie 796 000,00 zł
b) wolne środki w kwocie 239 820,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **856 320,00 zł** z następujących tytułów:
- a) kredyty w kwocie 218 320,00 zł
 - b) pożyczki w kwocie 188 000,00 zł
 - c) obligacje w kwocie 450 000,00 zł
4. Ustala się limity zobowiązań:
- a) z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500 000,00 zł.
 - b) na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2, pkt.3a, 3b i 3c.
 - c) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w pkt 1.

§ 3.

- 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **73 000,00 zł**
- 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **27 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

- 1. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **360 000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **360 000,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 4.

§ 6.

Upoważnia się Wójta do:

- 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt 4 lit.a niniejszej uchwały.
- 2. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty określonej w § 2 pkt. 2.
- 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę w ramach działu.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych i rezygnacji z przyjętych zadań.
6. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostek.

§ 7.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Plan dochodów na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 300,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	148 800,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	502 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00

750			Administracja publiczna	41 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 607,00
			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	41 597,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	942,00
			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	942,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 764 543,00
			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	2 800,00
			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	2 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	1 116 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	990 000,00
		0320	Podatek rolny	390,00
		0330	Podatek leśny	72 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 560,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 284 880,00
		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	610 000,00
	0320	Podatek rolny	83 000,00
	0330	Podatek leśny	33 900,00
	0340	Podatek od środków transportowych	79 330,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	36 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	324 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	650,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 110,00
		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	11 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 272 253,00
		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	2 264 253,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
758		Różne rozliczenia	5 286 949,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 877 938,00
		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	3 877 938,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 389 011,00
			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	1 389 011,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	282 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 600,00
	80104		Przedszkola	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	27 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 460,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 140,00
852			Pomoc społeczna	1 780 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 475 000,00
			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	1 475 000,00
	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.	16 300,00
			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	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 300,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00
			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)	27 000,00
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00
			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)	134 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
			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)	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 714,00
			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	81 714,00
	85395		Pozostała działalność	81 714,00
			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	81 714,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 605,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 109,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	371 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00

	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
926			Kultura fizyczna	0,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00
			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	0,00
bieżące razem:				13 324 695,00
			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	109 314,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 125 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 125 000,00
600			Transport i łączność	175 518,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	175 518,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 518,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	326 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 272,00
			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	61 272,00
	90002		Gospodarka odpadami	61 272,00
			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	61 272,00
		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	52 081,00
		6209	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	9 191,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	150 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
majątkowe razem:				1 838 290,00
			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	61 272,00
Ogółem:				15 162 985,00
			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	170 586,00

(* kol 2 do wykorzystania

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 597,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 597,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 597,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	942,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	942,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	942,00
852			Pomoc społeczna	1 479 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 475 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 475 000,00
	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	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
Razem:				1 521 539,00

Plan wydatków na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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			
10			Rolnictwo i leśnictwo	1 531 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00		
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00		
	1030		Izby rolnicze	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	137 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	137 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00		
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	829 501,00	43 901,00	43 901,00	0,00	43 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 600,00	785 600,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	103 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	626 001,00	40 401,00	40 401,00	0,00	40 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 600,00	585 600,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 901,00	9 901,00	9 901,00	0,00	9 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 600,00	585 600,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
750			Administracja publiczna	2 477 259,00	2 467 259,00	2 409 259,00	1 924 097,00	485 162,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 597,00	41 597,00	41 597,00	41 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 098,00	32 098,00	32 098,00	32 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	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	5 977,00	5 977,00	5 977,00	5 977,00	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	852,00	852,00	852,00	852,00	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)	46 000,00	46 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

|--|

		Z tego																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, zrealizacji ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych;	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
756			Różne rozliczenia	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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		
		4810	Rezerwy	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		
801			Oświata i wychowanie	5 509 254,00	5 497 200,00	5 256 000,00	4 297 460,00	958 540,00	0,00	213 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	2 393 714,00	2 381 660,00	2 270 960,00	1 995 860,00	275 100,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 300,00	1 511 300,00	1 511 300,00	1 511 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	301 560,00	301 560,00	301 560,00	301 560,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 700,00	182 700,00	173 700,00	167 700,00	6 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						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;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
	80104		Przedszkola	1 212 300,00	1 212 300,00	1 183 200,00	951 000,00	232 200,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	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				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	1 343 700,00	1 343 700,00	1 278 900,00	1 153 100,00	125 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 500,00	878 500,00	878 500,00	878 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4260	Zakup energii	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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				
	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				
	4410		Podróże służbowe krajowe	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				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	102 400,00	102 400,00	102 400,00	29 800,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	28 440,00	28 440,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	23 460,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	48 000,00	21 000,00	4 670,00	16 330,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16	17	18							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					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					
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 870,00	46 870,00	19 870,00	4 670,00	15 200,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 460,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	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	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	2 362 220,00	2 362 220,00	653 720,00	473 120,00	180 600,00	0,00	1 708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85202			Domy pomocy społecznej	125 640,00	125 640,00	125 640,00	0,00	125 640,00	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	125 640,00	125 640,00	125 640,00	0,00	125 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85204			Rodziny zastępcze	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					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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					
85206			Wspieranie rodziny	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 475 000,00	1 475 000,00	70 500,00	68 700,00	1 800,00	0,00	1 404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 404 500,00	1 404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 500,00	218 500,00	218 000,00	189 700,00	28 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	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				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 780,00	196 780,00	195 580,00	190 720,00	4 860,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność:	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 301,00	91 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność:	91 301,00	91 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119		Świadczenia społeczne	9 587,00	9 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 377,00	15 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 648,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	13 096,00	13 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	3 727,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 547,00	42 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 253,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 100,00	68 100,00	64 900,00	61 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	68 100,00	68 100,00	64 900,00	61 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888 824,00	777 000,00	777 000,00	1 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 824,00	111 824,00	61 272,00	0,00				
	900011		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 000,00	173 000,00	173 000,00	1 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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	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				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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				
90002			Gospodarka odpadami	457 122,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 122,00	102 122,00	61 272,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 850,00	40 850,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 081,00	52 081,00	52 081,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191,00	9 191,00	9 191,00	0,00				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	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				
		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	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				
90004			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 702,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702,00	9 702,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702,00	9 702,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki bieżące	wydaki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 190,00	424 190,00	274 940,00	164 490,00	109 550,00	150 000,00	150 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 190,00	274 190,00	274 940,00	164 490,00	109 550,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 780,00	106 780,00	106 780,00	106 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	7 110,00	7 110,00	7 110,00	7 110,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	287 588,00	80 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 288,00	207 288,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10								11		12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	92601		Obiekty sportowe	33 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 035,00	33 035,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 035,00	33 035,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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					
	92695		Pozostała działalność:	184 553,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 253,00	174 253,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4260	Zakup energii	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	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					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 253,00										174 253,00	174 253,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	15 342 485,00	12 507 883,00	9 845 532,00	6 944 679,00	2 900 853,00	247 000,00	1 996 450,00	118 901,00	0,00	300 000,00	2 834 602,00	2 834 602,00	61 272,00	0,00					

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie	
750			Administracja publiczna	41 597,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 597,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	942,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	942,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19,00
852				1 479 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 475 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 404 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	
	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.	4 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	
Razem:				1 521 539,00	

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2013

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie	
						(zł)	2013 r.		
1	2	3	4	5	6	7		8	
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzustów, zadanie III, ETAP I	1 500 000,00	A.	129 000,00	Urząd Gminy	
				B.		1 125 000,00			
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Brzustów.	30 000,00	C.	246 000,00		
						D.	30 000,00		
Razem dział 010					1 530 000,00	A.	159 000,00		
						B.	1 125 000,00		
						C.	0,00		
						D.	246 000,00		
3	400	40002	6050	Zakup i montaż pompy głębinowej oraz wymiana złoź filtracyjnych w stacji uzdatniania wody.	40 000,00	A.	40 000,00	Urząd Gminy	
				B.					
Razem dział 400					40 000,00	C.	0,00		
						D.	0,00		
4	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul.Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul.Skrzyńskich do ul.Klonowej)	100 000,00	A.		Urząd Gminy	
				B.					
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej - ulica Skrzyńskich	100 000,00	C.	100 000,00		Urząd Gminy
				D.					
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spacerowej i ulicy Krasickiego w Garbatce-Letnisko	585 600,00	A.	60 082,00	Urząd Gminy	
				B.		175 518,00			
						C.	350 000,00		
						D.			

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki (zł)				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie
						2013 r.				
				Razem dział 600	785 600,00	A.	60 082,00	B.	0,00	
						C.	175 518,00	D.	550 000,00	
						A.	20 000,00	B.		Urząd Gminy
						C.		D.		
7	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku byłej PSP w Bąkowcu	20 000,00	A.	5 000,00	B.		Urząd Gminy
8			6060	Tyczenie i wykup gruntów	5 000,00	C.		D.		
				Razem dział 700	25 000,00	A.	25 000,00	B.	0,00	
						C.	0,00	D.	0,00	
						A.	10 000,00	B.		Urząd Gminy
						C.		D.		
9	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	A.	10 000,00	B.	0,00	
				Razem dział 750	10 000,00	C.	0,00	D.	0,00	
						A.	98 090,00	B.		Urząd Gminy
10			6050	Zakup kontenera dla potrzeb OSP Garbatka Długa i Garbatka Nowa (w tym środki Funduszu sołeckiego)	98 090,00	C.		D.		
	754	75412				A.	14 746,00	B.		Urząd Gminy
11			6050	Prace budowlane dotyczące obiektu świetlicy-remizy w Bąkowcu (środki Funduszu sołeckiego).	14 746,00	C.		D.		
				Razem dział 754	112 836,00	A.	112 836,00	B.	0,00	
						C.	0,00	D.	0,00	
						A.	12 054,00	B.		Urząd Gminy
12	801	80101	6060	Termomodernizacja budynku PSP w Bogucinie (środki Funduszu sołeckiego)	12 054,00	C.		D.		

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki (zł)				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie
						2013 r.				
13	900	90002	6050	Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbuczyn	12 054,00	A.	12 054,00		Urząd Gminy	
					0,00	B.	0,00			
					0,00	C.	0,00			
					0,00	D.	0,00			
14	900	90002	6057	Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbuczyn	40 850,00	A.	40 850,00		Urząd Gminy	
					52 081,00	B.	52 081,00			
						C.				
						D.				
15	900	90002	6059	Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbuczyn	9 191,00	A.	9 191,00		Urząd Gminy	
						B.				
						C.				
						D.				
16	926	92601	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Garbatka Dziewiątka (środki Funduszu sołeckiego)	102 122,00	A.	40 850,00		Urząd Gminy	
					61 272,00	B.	61 272,00			
					0,00	C.	0,00			
					0,00	D.	0,00			
17	926	92601	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Garbatka Dziewiątka (środki Funduszu sołeckiego)	9 702,00	A.	9 702,00		Urząd Gminy	
						B.				
						C.				
						D.				
18	900	90002	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Garbatka Dziewiątka (środki Funduszu sołeckiego)	111 824,00	A.	50 552,00		Urząd Gminy	
					61 272,00	B.	61 272,00			
					0,00	C.	0,00			
					0,00	D.	0,00			
19	900	90002	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Garbatka Dziewiątka (środki Funduszu sołeckiego)	9 605,00	A.	9 605,00		Urząd Gminy	
						B.				
						C.				
						D.				
20	926	92601	6050	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Brzustowie (środki Funduszu sołeckiego)	10 381,00	A.	10 381,00		Urząd Gminy	
						B.				
						C.				
						D.				
21	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw i zakup pawilonu ogrodowego w Molendach (środki Funduszu sołeckiego)	13 049,00	A.	13 049,00		Urząd Gminy	
						B.				
						C.				
						D.				

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki (zł) 2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie
18		92695	6050	Rekultywacja Gminnego Ośrodka Wypoczynku "POLANKA" (w tym środki Funduszu sołeckiego)	174 253,00	A. 24 253,00 B. C. 150 000,00 D.	Urząd Gminy
				Razem dział 926	207 288,00	A. 57 288,00 B. 0,00 C. 150 000,00 D. 0,00	
				OGÓŁEM	2 834 602,00	A. 526 812,00 B. 1 186 272,00 C. 325 518,00 D. 796 000,00	

- A. dochody własne
B. dofinansowanie Funduszy Europejskich w ramach PROW oraz RPOWM
C. dofinansowanie Wojewody Mazowieckiego oraz Powiatu
D. kredyty i pożyczki

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania; przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
900	90015	4300	Anielin	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	6 961,00
754	75412	6050	Bąkowiec	Prace budowlane dotyczące obiektu świetlicy-remizy	14 746,00
801	80101	6050	Bogucin	Termomodernizacja budynku PSP	12 054,00
926	92601	6050	Brzustów	Urządzenie placu zabaw dla dzieci.	9 605,00
754	75412	6050	Garbatka Długa i Garbatka Nowa	Dofinansowanie do budynku świetlicy-remizy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu OSP.	14 091,00
900	90015	6050	Garbatka- Dziewiątka i Garbatka-Zbyszyn	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Garbatka Dziewiątka.	9 702,00
926	92695	6050	Garbatka-Letnisko	Remont ciągów pieszych oraz urządzenie placu zabaw na terenie GOW "POLANKA"	24 253,00
926	92601	6050	Molendy	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i zakup pawilonu ogrodowego.	10 381,00
926	92601	6050	Ponikwa	Doposażenie placu zabaw dla dzieci oraz urządzenie miejsc postojowych.	13 049,00
Ogółem					114 842,00

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	150 000,00		100 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe			100 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	150 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			97 000,00
851	85154	2820	Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym w zakresie dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy			27 000,00
926	92605	2820	Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej			70 000,00
Ogółem				150 000,00		197 000,00

WÓJT
ngr Robert Kowalczyk

OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY GARBATKA-LETNISKO
NA ROK 2013

Budżet Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2013 został opracowany m. in. w oparciu o:

- Informację Ministra Finansów o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2013 rok oraz planowanej na rok 2013 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
- Informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.
- Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2013. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba wyborców w gminie na 30 września 2012 r.

Dane te mają charakter wstępny i w toku realizacji budżetu mogą ulec zmianie.

W budżecie na rok 2013 uwzględniono również składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

DOCHODY **Budżetu Gminy Garbatka –Letnisko na rok 2013**

Prognozowane dochody budżetu Gminy Garbatka-Letnisko zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem dochodów majątkowych zgodnie z Tabelą nr 1 do Uchwały Budżetowej.

Łączna ich kwota została określona na poziomie

15 162 985 zł

i w stosunku do roku 2012 (plan po zmianach wg stanu na 30.09.) jest wyższa o 5,3 %.

Wynika to ze znacznego zwiększenia dochodów majątkowych.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wpływy z tytułu udziału mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji

148 800 zł

Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW

1 125 000 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wpływy z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie

500 zł

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dochody planowane z tytułu dostarczania wody poprzez sieć

500 000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat

2 000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

175 518 zł

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	Planowane wpływy z tytułu:	
	- zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości i innych opłat	13 500 zł
	- najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów	36 000 zł
	- wpływy z tytułu nabycia prawa własności działki nr 249/4 - Garbatka „Południe”, nr 206 Garbatka Długa oraz 3. działek w Bąkowcu	326 500 zł
	- wpływy z usług, koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat oraz dochody z lat ubiegłych	4 040 zł
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	
	Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	41 597 zł
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	10 zł
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
	Dotacja celowa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	942 zł
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu	2 800 zł
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
	W rozdziale tym rejestrowane są dochody z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i czynności cywilnoprawnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetki od nieterminowych wpłat z powyższych tytułów pochodzące od osób prawnych.	
	Planowana łączna kwota	1 116 500 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 .	
	Rejestrowane w tym rozdziale dochody z tytułu płaconych przez osoby fizyczne podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty targowej oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także odsetki od nieterminowych wpłat z powyższych tytułów	
	zaplanowane zostały w łącznej wysokości	1 284 880 zł
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	
	Planowana kwota opłaty skarbowej i eksploatacji (za wydobycie	

	kopalin) oraz innych opłat lokalnych, a także odsetki od nieterminowych wpłat z powyższych tytułów wynosi łącznie	40 110 zł
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000 zł
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 264 253 zł
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	8 000 zł
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 877 938 zł
Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 389 011 zł
Rozdział 75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym	20 000 zł
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Rozdział 80104	Przedszkola.	
	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu	155 000 zł
Rozdział 80148	Stolówki szkolne	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole	100 000 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	
	Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	27 600 zł
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	
	Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	1 475 000 zł
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	
	Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	4 000 zł
	Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację własnych zadań bieżących gminy	12 300 zł
Rozdział 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	
	Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację własnych zadań bieżących gminy	27 000 zł
Rozdział 85216	Zasilki stałe	
	Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację własnych zadań bieżących gminy	134 000 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	
	Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 200 zł
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	
	Wpływy z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze	27 000 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	
	Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania „dożywianie uczniów”	25 000 zł
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	

Rozdział 85395	Pozostała działalność Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	81 714 zł
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z odprowadzania ścieków i odsetki od nieterminowych wpłat	371 000 zł
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	61 272 zł
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy planowane w kwocie	10 000 zł
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	
Rozdział 92695	Pozostała działalność. Dofinansowanie ze środków Powiatu Kozienickiego	150 000 zł

Dochody budżetu gminy na rok 2013 zostały zaplanowane

w kwocie ogółem	15 162 985 zł	100,00 %
w tym :		
dochody własne	6 152 393 zł	40,58 %
dochody majątkowe	1 838 290 zł	12,12 %
dotacje na zadania zlecone i własne	1 905 353 zł	12,57 %
subwencja ogólna	5 266 949 zł	34,73 %

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO W ROKU 2013

Wydatki budżetu gminy Garbatka-Letnisko zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje oraz wydatki na obsługę długu) i wydatków inwestycyjnych według tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej. Łączna ich kwota została określona na poziomie 15 342 485 zł. Zmniejszenie wydatków w stosunku do roku 2012 (plan po zmianach wg stanu na 30.09) wynosi 4,3 % i wynika przede wszystkim ze zmniejszenia wydatków majątkowych.

DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane w wysokości	1 530 000 zł
	w tym:- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brzustowie	1 500 000 zł
	- budowa wodociągu w miejscowości Brzustów	30 000 zł
Rozdział 01030	Izby rolnicze. Planowana, wynikająca z obowiązku ustawowego składka na Izby Rolnicze	1 670 zł
DZIAŁ 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
Rozdział 40002	Dostarczanie wody Wydatki związane z funkcjonowaniem stacji oraz sieci wodociągowej planowane w wysokości	97 500 zł

	Wydatki inwestycyjne na zakup i montaż pompy głębinowej oraz wymianę złóż filtracyjnych w stacji uzdatniania wody	40 000 zł
DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie. Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w drogach Wojewódzkich	500 zł
	Wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej)	100 000 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe. Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w drogach powiatowych	3 000 zł
	Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej ulica Skrzyńskich	100 000 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne. Wydatki na bieżące i zimowe utrzymanie dróg oraz zakup kruszywa	24 901 zł
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	15 500 zł
	Wydatki inwestycyjne na przebudowę ulicy Spacerowej i ulicy Krasickiego w Garbatce-Letnisko w łącznej kwocie	585 600 zł
DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki ponoszone w związku z wycenami szacunkowymi nieruchomości i pomiarami geodezyjnymi oraz opłaty notarialne w łącznej wysokości	23 000 zł
	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu do Starostwa Powiatowego w Kozienicach	1 500 zł
	Koszty postępowania sądowego	1 000 zł
	Wydatki na zadania inwestycyjne – opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku byłej PSP w Bąkowcu	20 000 zł
	- wykup tyczenie gruntów	5 000 zł
Rozdział 70095	Pozostała działalność. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i ubezpieczeniem budynków i lokali komunalnych	19 000 zł
	Czynsz za najem pomieszczeń	4 100 zł
DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Rozdział 71035	Cmentarze Wydatki ze środków własnych związane z utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamięci narodowej na terenie gminy	6 000 zł
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie . Wydatki ze środków dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania ustawowo zlecone gminie	41 597 zł
Rozdział 75022	Rady Gmin. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy przeznaczone na wypłatę diet dla Radnych, członków komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady oraz zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe	46 000 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin. Wydatki związane z realizacją zadań administracyjnych Urzędu Gminy	

	w tym: - świadczenia i ekwiwalenty wypłacone pracownikom, - prowizja sołtysów, - usługi wykonywane na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich, - wydatki w kwocie 24 000 zł na pokrycie kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, - zakup art. biurowych, publikacji, prenumeratę czasopism, środków czystości i wyposażenia, - opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz, - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacja sprzętu i remonty bieżące, szkolenie pracowników samorządowych, opiekę nad oprogramowaniem komputerowym, monitoring obiektu, prowizje bankowe, opłaty sądowe, - zwrot kosztów podróży i ryczałtu samochodowego, - ubezpieczenie mienia i obowiązkowe składki na rzecz instytucji,	2 318 162 zł
	czyli wydatki bieżące w łącznej wysokości	
	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych związane z niezbędnym zakupem sprzętu komputerowego	10 000 zł
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Planowane wydatki na promocję i reklamę gminy w tym: -zakup materiałów i usług	52 000 zł
Rozdział 75095	Pozostała działalność Planowane wydatki na diety dla sołtysów Składka z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania	8 000 zł 1 500 zł
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa . Wydatki ze środków dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	942 zł
DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko, Garbatce Nowej, Ponikwie i Bąkowcu przeznaczone na : - sfinansowanie usług wykonywanych na podstawie umów zlecenia, - ekwiwalenty za dzieł roboczą i za udział w akcjach gaśniczych, - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych oraz materiałów i wyposażenia, zakup umundurowania - wydatki na energię elektryczną i ogrzewanie gazowe, - usługi w zakresie remontów, konserwacji i naprawy sprzętu, - usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, badania okresowe członków OSP, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie Wydatki inwestycyjne na: - zakup kontenera dla potrzeb OSP Garbatka Długa i Garbatka Nowa w tym środki Funduszu sołeckiego 14 041 zł	87 700 zł 98 090 zł

	- prace budowlane dotyczące obiektu świetlicy-remizy w Bąkowcu ze środków Funduszu sołeckiego	14 746 zł
DZIAŁ 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Planowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji	300 000 zł
DZIAŁ 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe. Składka z tytułu członkostwa gminy w Związku Gmin Ziemi Kozienickiej	6 000 zł
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe. Rezerwa ogólna	73 000 zł
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	27 000 zł
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Rozdział 80101	Szkoły Podstawowe. Środki na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych w Bogucinie i w Garbatce-Letnisko bez klas „0” przeznaczone na : - wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - wydatki na zakup art. biurowych, środków czystości - opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe, - opłata za usługi zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne, - zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia zaplanowane w łącznej wysokości Wydatki inwestycyjne na termomodernizację budynku PSP w Bogucinie ze środków \funduszu sołeckiego	2 381 660 zł 12 054 zł
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Środki na bieżące prowadzenie klas „0” przy szkołach podstawowych w Garbatce-Letnisko i Bogucinie	182 700 zł
Rozdział 80104	Przedszkola. Środki na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisko w tym: - zakup i pranie odzieży ochronnej, - wypłatę dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, - wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, - zakup materiałów biurowych, środków czystości i publikacji, - zakup środków żywności, energii elektrycznej, gazu i wody, - zakup zdrowotnych, - opłata za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, abonament RTV, konserwację gaśnic, usługi kominiarskie, prenumeratę i badania okresowe personelu w łącznej kwocie	1 212 300 zł
Rozdział 80110	Gimnazja. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Publicznego Gimnazjum w Garbatce-Letnisko przeznaczone na: - wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - zakup art. biurowych, środków czystości i niezbędnego wyposażenia, - opłatę usług telekomunikacyjnych ,pocztowych, zdrowotnych i remontowych,	

	- zakup energii elektrycznej, wody i gazu, - ubezpieczenie mienia i zwrot kosztów delegacji służbowych, zaplanowane w łącznej kwocie	1 343 700 zł
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół. Środki na sfinansowanie kosztów dowożenia uczniów (w tym uczniów niepełnosprawnych) do szkół	238 000 zł
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Środki na dofinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli	8 000 zł
Rozdział 80148	Stolówki szkolne. Środki na sfinansowanie kosztów prowadzenia stołówki szkolnej	102 400 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność. Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Krok po kroku w wielką przyszłość” w ramach programu PO KL	28 440 zł
DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA	
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki planowane na działalność w zakresie przeciwdziałania problemom narkomanii na terenie gminy	1 130 zł
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz finansowanie przedsięwzięć w celu pomocy osobom zagrożonym problemami ich rodzinom planowane w wysokości	46 870 zł
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej. Planowana opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	125 640 zł
Rozdział 85204	Rodziny zastępcze. Wydatki związane z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej	500 zł
Rozdział 85206	Wspieranie rodziny. Wydatki w ramach wspierania rodziny m. in. na asystentów rodziny	24 000 zł
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych tj: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, - świadczenia pielęgnacyjne, - zasiłki pielęgnacyjne, - fundusz alimentacyjny oraz opłacenie składek ubezpieczenia społecznego i koszty administracyjne z tym związane w całości ze środków dotacji celowej	1 475 000 zł
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego ze środków dotacji celowej na zadania zlecone ze środków własnych oraz dotacji celowej na zadania własne	4 000 zł 15 500 zł
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych ,celowych	

	oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne	78 800 zł
	w tym: ze środków dotacji celowej	27 000 zł
	ze środków własnych	51 800 zł
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe.	
	Wydatki na dopłaty do czynszów za wynajem lokali mieszkalnych w całości ze środków własnych	33 000 zł
Rozdział 85216	Zasilki stale	
	Wydatki na wypłatę zasiłków stałych ze środków dotacji celowej	134 000 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej.	
	Wydatki na prowadzenie działalności GOPS	218 500 zł
	w tym :	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,	
	- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne oraz zwrot kosztów podróży, szkolenia i prenumeratę	
	Wydatki te finansowane są z dotacji celowej w kwocie	76 200 zł
	oraz ze środków własnych	142 300 zł
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	
	Wydatki ze środków własnych budżetu gminy dotyczące finansowania usług opiekuńczych	196 780 zł
	w tym : - opłacenie usług pomocy sąsiedzkich,	
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne opiekunek,	
	- zakup materiałów biurowych i środków czystości,	
	- usługi pocztowe	
Rozdział 85295	Pozostała działalność.	
	Wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów	56 500 zł
	w tym : ze środków dotacji celowej	25 000 zł
	ze środków własnych	31 500 zł
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
Rozdział 85395	Pozostała działalność	
	Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Od bierności do aktywności” w ramach programu PO KL	91 301 zł
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Rozdział 85401	Świetlice szkolne.	
	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkami i pochodne, w łącznej kwocie	68 100 zł
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej	173 000 zł
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
	Koszty monitoringu, udostępniania danych i analiz dotyczących gminnego składowiska odpadów	19 000 zł
	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od lipca 2013 r.	336 000 zł
	Wydatki inwestycyjne- „Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbyszyn	102 122 zł
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi.	
	Wydatki bieżące na opłacenie kosztów wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy w I półroczu 2013 r.	6 000 zł

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki związane z utrzymaniem zieleni na placach i skwerach gminnych	21 500 zł
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki na zakup energii i konserwacji punktów świetlnych i dowieszenie lamp w tym: wymiana lamp oświetlenia ulicznego ze środków Funduszu sołeckiego w Anielinie 6 961 zł Wydatki inwestycyjne na budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Garbatka Dziewiątka ze środków Funduszu sołeckiego	193 000 zł 9 702 zł
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące planowane w kwocie	10 000 zł
Rozdział 90095	Pozostała działalność Wydatki związane z obsługą weterynaryjną oraz utrzymaniem targowicy	18 500 zł
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Środki na funkcjonowanie świetlicy gminnej oraz boisk Orlik 2012 w tym: - zakup i pranie odzieży roboczej, - umowy zlecenia, - wynagrodzenia osobowe oraz ich pochodne, - zakup art. biurowych, przemysłowych i środków czystości, - opłata za energię, wodę i gaz, - zakup usług telekomunikacyjnych, transportowych, konserwacja gaśnic, opłata RTV i prenumerata, - zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenia mienia. - organizacja imprezy „Dni Garbatki” - planowane w łącznej kwocie	274 190 zł
Rozdział 92116	BIBLIOTEKI Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej obejmująca środki na funkcjonowanie bibliotek w Garbatce –Letnisko i Ponikwie w tym: - umowy zlecenia - wynagrodzenia osobowe pracowników pochodne od nich, - zakup środków czystości, art. biurowych, przemysłowych - opłata za energię, wodę i gaz, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i RTV,, - zwrot kosztów podróży służbowych i zakup książek, - zakup niezbędnego wyposażenia, - planowana w łącznej kwocie	150 000zł
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	
Rozdział 92601	Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne : na urządzenie i doposażenie placów zabaw dla dzieci w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu sołeckiego we wsiach: Brzustów, Molendy i Ponikwa	33 035 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja planowana do przekazania organizacji pozarządowej na realizację zadań w zakresie propagowania i upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególności trenowanie i szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy	70 000zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Środki zaplanowane na opłacenie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem w kwocie	10 300 zł
oraz wydatki inwestycyjne na rekultywację w wysokości w wysokości	174 253 zł
w tym środki Funduszu sołeckiego	24 253 zł
Gminnego Ośrodka Wypoczynku „POLANKA” w Garbatce Letnisko	

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki bieżące	12 507 883 zł	81,52 %
w tym :		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 944 679 zł	55,52 %
- wydatki na obsługę długu	300 000 zł	2,40 %
Wydatki majątkowe	2 834 602 zł	18,48 %
RAZEM	15 342 485 zł	100,00%

Planowany na rok 2013 deficyt budżetowy wyniesie 176 500 zł i zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Budżet Gminy Garbatka – Letnisko zaplanowany na rok 2013 zakłada przede wszystkim realizację zadań własnych gminy. Proponowana jego konstrukcja, na tym etapie planowania, pozwala na pełne wykorzystanie dostępnych funduszy unijnych w ramach:

- **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich** w zakresie kontynuowania sanitacji wsi poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzustów,
- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013** w zakresie rekultywacji Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
- **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** w zakresie realizacji projektów w oświacie i pomocy społecznej.

oraz dofinansowania **Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych** w zakresie przebudowy ulicy Spacerowej i ulicy Krasickiego w Garbatce-Letnisko.

Zakłada się dalszą poprawę bezpieczeństwa poprzez kontynuowanie inwestycji w zakresie oświetlenia ulicznego oraz wzmacnianie potencjału straży pożarnych.

Wyodrębnienie w budżecie Funduszu sołeckiego służy poprawie jakości życia i ekonomicznych podstaw trwałego rozwoju mieszkańców, którzy mogą realnie wpływać na rodzaj i zakres przedsięwzięć realizowanych na obszarze własnego sołectwa.

Wydatki budżetowe nie omijają w zasadzie żadnej sfery życia publicznego, za które odpowiada samorząd terytorialny.

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk