

Uchwała Budżetowa na rok 2013
Gminy Garbatka –Letnisko
Nr XXIII/68/12
z dnia 21 grudnia 2012 r.

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.

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.

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

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 limit 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.

§ 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. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę w ramach działu.
- 4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych i rezygnacji z przyjętych zadań.
- 5. 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Mazur

Tabela Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XXIII/68/12
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 21 grudnia 2012 r.

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		Stołówki 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Mazur

Plan wydatków na rok 2013

Tabele Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr XXIII/68/12
Rady Gminy Garbarka-Leńsko
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:										Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	bezpłatności na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki z tytułu dostępu do usług	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	z tego:		zakup i nabycie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki nieobjęte zadaniami budżetowymi	dotacje na zadania budżetowe							na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Finansowe i inwestycyjne	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	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	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	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	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	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Ubezpieczenia	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
		2050	Wydatki gmin na rzecz osób fizycznych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rabopu	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			Wykazanie i zakupienie w okresie elektryczności, 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	40 000,00	40 000,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	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
		4230	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
		4290	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 objętych wykonaniem akceptacji, 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	40 000,00	40 000,00	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	785 600,00	785 600,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne województwa	100 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publicznie powołane	103 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na poczek finansowania udziału między innymi w kosztach inwestycji i zadaniach inwestycyjnych	100 000,00	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	0,00
	60016		Drugi publicznie 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	585 600,00	585 600,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					Wydatki budżetu	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:										na finansowanie z budżetu państwa	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań budżetowych	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe				dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wzrost budżet	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
						Wzrost budżet	Wzrost budżet	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wzrost budżet	Wzrost budżet	Z tego:		Z tego:			
								Wzrost budżet	Wzrost budżet	Wzrost budżet	Wzrost budżet	Wzrost budżet	Wzrost budżet	Wzrost budżet	Wzrost budżet			Wzrost budżet	Wzrost budżet				
																				Wzrost budżet	Wzrost budżet	Wzrost budżet	Wzrost budżet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		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	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						
	75023		Usługi print (materiał na prawach podwykonawcy)	2 318 162,00	2 318 162,00	2 318 162,00	1 880 500,00	437 662,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						
		3020	Wynagrodzenia i świadczenia do wypłaty	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 000,00	1 451 000,00	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4100	Wynagrodzenia agencji-pracownicze	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						
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	267 600,00	267 600,00	267 600,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 942,00	19 942,00	19 942,00	19 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4250	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	118 820,00	118 820,00	118 820,00	118 820,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieci publicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieci publicznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4400	Opłaty za administrację i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podatek akcyzowy	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						
		4420	Podatek akcyzowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szablony pracowniowe i podręczniki szkolne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6000	Wynagrodzenia i świadczenia do wypłaty	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						
	75073		Premia jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyszukiwanie bezp.	Z tego:										Wyszukiwanie majątkowe	Z tego:		
						wyszukiwanie jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na rzecz jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszukiwanie na programy z udziałem środków o charakterze konkursowym art. 5 ust. 1 pkt 2	wzrosty z tytułu obsługi długu	Inwestycje i zakupy majątku niematerialnego art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:				
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na rzecz jednostek budżetowych	dotacje na rzecz jednostek budżetowych						na programy z udziałem środków o charakterze konkursowym art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie udziałów w jednostkach budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75055	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		751	Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, samorządów i jednostek samorządu terytorialnego	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, samorządów i jednostek samorządu terytorialnego	942,00	942,00	942,00	942,00	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	788,00	788,00	788,00	788,00	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	135,00	135,00	135,00	135,00	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	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 536,00	87 709,00	74 709,00	17 000,00	57 709,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	112 836,00	112 836,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochrona szlaków podziemnych	200 536,00	87 709,00	74 709,00	17 000,00	57 709,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	112 836,00	112 836,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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	0,00	
		4350	Zakup usług obsługi na sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałej formie publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		6510	Wynagrodzenia bezosobowe jednostek budżetowych	112 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 836,00	112 836,00	0,00	0,00	0,00	
		757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych wprowadzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wycenę budżet	z tego:		z tego:				z tego:		z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu odroczonej płatności	Wycenę majątkowe	z tego:			
														inwestycyjne i zainwestowane	na programy zainwestowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tytułu świadczeń z tytułu odroczonej płatności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758			Różne dochody	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 dochody 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
			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 osobne	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
			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
4810			Chwała i wyprawienie	5 509 254,00	5 487 204,00	5 296 000,00	4 297 460,00	984 540,00	0,00	219 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00
801			Składki na Fundusz Pracy	2 303 714,00	2 301 664,00	2 270 800,00	1 995 880,00	275 100,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00
80103			Składki na Fundusz Pracy	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
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
4040			Dochody wynagrodzeń poczynne	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4120			Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyprzedaży	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	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
4270			Zakup usług remontowych	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stażemowej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Pozostałe świadczone usługi	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	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
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 054,00	0,00	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
6650			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 700,00	182 700,00	173 700,00	187 700,00	8 000,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Opłaty przekazywane w składki podatkowe	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
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
4040			Dochody wynagrodzeń poczynne	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
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	Wyniski bieżące	z tego:										Wyniski majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wyjątkowość w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu porzeczności i świadczeń gwarancyjnych	odsetki dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i stażki od ról i majątków	wydatki związane z realizacją ich zadań,									na programy finansowane z udziałem środków o wyjątkowość w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i nabycie 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		
		4440	Odprawy 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		Przebieżka	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 pracownikom	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	Dochodowe 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	Stażki 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	Stażki 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		
		4250	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		
		4290	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 pocztowych	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 szkieletnej publicznej sieci	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 stażki	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	Odprawy 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		Gminna	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 pracownikom	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	Dochodowe 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	Stażki 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	Stażki 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		
		4250	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	5	Nazwa	Plan	Z tego:													Wyciągi majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Wyciągi budżetowe	z tego:				z tego:				z tego:					Wyciągi majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						wyciągi budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich		wyciągi z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań			dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							wynagrodzenia i składki od nich	dotacje na realizację zadań																	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na rzecz jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na programy i zadania z zakresu zadań publicznych	dotacje na rzecz jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wynagrodzenia i składki od nich należące									na programy i zadania z zakresu zadań publicznych	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		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		Przebudowanie akomodacji	46 870,00	46 870,00	19 870,00	4 870,00	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 skorygowanych do realizacji	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	Podatki akcyzowe i inne	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	635 720,00	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		Dotny 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		Różny 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		
	4350		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	0,00	24 000,00	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	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 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	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	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		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Prewy	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00		
	4440		Opłaty na zaliczkowy 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 podlegające nielub świadczenia z pomocy społecznej, nielub świadczenia rodzinne oraz za osoby niepełnosprawne w zakresie w zakresie w centrum zdrowia	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	Wyszuki kategorie	Z tego:										Wyszuki miejscowe	Z tego:											
						wyszuki dotacje na rzecz osób fizycznych	Z tego:			dotacje na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszuki na programy finansowane z udziału społecz. o wiel. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda druku			na programy finansowane z udziału społecz. o wiel. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i odbiór długoterminowych majątków niezaliczanych do spółki prawa handlowego										
							wyszuki dotacje na rzecz osób fizycznych	świadczenia z rozliczeń statystycznych																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
		4440	Odchody na zaległy 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	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 824,00	111 824,00	61 272,00	0,00											
	90001		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 zasadnicze	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 objętych wykonaniem 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 inwestycji 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 objętych wykonaniem 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	Wyszuki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 850,00	0,00	0,00											
		6057	Wyszuki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 081,00	0,00	0,00											
		6059	Wyszuki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191,00	0,00	0,00											
		90003	Oczyszczanie ścieków i wód	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	Utrzymanie 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 szkół	202 702,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
		90020	Wyszuki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	9	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wyszki bieżące	wyszki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wyszki majątkowe	z tego:		zakup i odbiór aktywów i udziałów oraz świadczeń gospod. prawn. handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wypłaty związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i odbiór aktywów i udziałów oraz świadczeń gospod. prawn. handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	82601		Celeby 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					
	8050		Wyszki 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					
	82605		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					
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dofinansowaniem	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					
	82605		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 pocztowych	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					
	8050		Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 253,00	174 253,00	0,00	0,00					
			Wyszki razem:	15 342 485,00	12 897 883,00	9 845 832,00	6 544 679,00	2 980 853,00	247 660,00	1 998 450,00	118 961,00	0,00	300 000,00	2 334 602,00	2 334 602,00	64 272,00	0,00					

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2013

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki (zł) 2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie
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 B. 1 125 000,00 C. D. 246 000,00	Urząd Gminy
2				Budowa wodociągu w miejscowości Brzustów.	30 000,00	A. 30 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy
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 zbiór filtracyjnych w stacji uzdatniania wody.	40 000,00	A. 40 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy
Razem dział 400					40 000,00	A. 40 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	
4		60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 591 ul.Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul.Skrzyńskich do ul.Klonowej)	100 000,00	A. B. C. D. 100 000,00	Urząd Gminy
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej - ulica Skrzyńskich	100 000,00	A. B. C. D. 100 000,00	Urząd Gminy
6		60016	6050	Przebudowa ulicy Spacerowej i ulicy Krasickiego w Garbarku-Letnisko	585 600,00	A. 60 082,00 B. 175 518,00 C. 350 000,00 D.	Urząd Gminy

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			
7	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku byłej PSP w Bąkowcu	20 000,00	B.			Urząd Gminy	
						C.				
						D.				
						A.	5 000,00			
8			6060	Tyczenie i wykup gruntów	5 000,00	B.			Urząd Gminy	
						C.				
						D.				
						A.	25 000,00			
Razem dział 700					25 000,00	B.	0,00			
						C.	0,00			
						D.	0,00			
						A.	10 000,00			
9	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	B.			Urząd Gminy	
						C.				
						D.				
						A.	10 000,00			
Razem dział 750					10 000,00	B.	0,00			
						C.	0,00			
						D.	0,00			
						A.	98 090,00			
10	754	75412	6050	Zakup kontenera dla potrzeb OSP Garbatka Nowa (w tym środki Funduszu sołeckiego)	98 090,00	B.			Urząd Gminy	
						C.				
						D.				
						A.	14 746,00			
11			6050	Prace budowlane dotyczące obiektu świetlicorennitzy w Bąkowcu (środki Funduszu sołeckiego).	14 746,00	B.			Urząd Gminy	
						C.				
						D.				
						A.	112 836,00			
Razem dział 754					112 836,00	B.	0,00			
						C.	0,00			
						D.	0,00			
						A.	12 054,00			
12	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku PSP w Bogucinie (środki Funduszu sołeckiego)	12 054,00	B.			Urząd Gminy	
						C.				
						D.				
						A.	12 054,00			

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki (zł)		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie (lub koordynująca wykonanie)
						2013 r.		
Razem dział 801					12 054,00	A. 12 054,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		
13	900	90002	6050	Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbalka-Złoczyn	40 850,00	A. 40 850,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Urząd Gminy
			6057		52 081,00	A. 52 081,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Urząd Gminy
			6059		9 191,00	A. 9 191,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Urząd Gminy
			Razem zadanie		102 122,00	A. 40 850,00 B. 61 272,00 C. 0,00 D. 0,00		
		90015	9 702,00	A. 9 702,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Urząd Gminy		
Razem dział 900					111 824,00	A. 50 552,00 B. 61 272,00 C. 0,00 D. 0,00		
15	6050			Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Brzustowie (środki Funduszu sołeckiego)	9 605,00	A. 9 605,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Urząd Gminy
16	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw i zakup pawilonu ogrodowego w Mołendach (środki Funduszu sołeckiego)	10 381,00	A. 10 381,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Urząd Gminy
6050			Doposażenie placu zabaw oraz urządzenie miejsc postojowych w Ponikwie (środki Funduszu sołeckiego)	13 049,00	A. 13 049,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Urząd Gminy	

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie
						(zł)	2013 r.	
18		92695	6050	Rekultywacja Gminnego Ośrodka Wypoczynku "POLANKA" (w tym środki Funduszu sołectkiego)	174 253,00	A. 24 253,00		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 Kozienickiego
D. kredyty i pożyczki

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Mazur

Tabela nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr XXIII/68/12
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego 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 świetlco-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 świetlco-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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władzisław Mazur

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XXIII/68/12
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 21 grudnia 2012 r.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

OBJAŚNIENIA
DO 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.	1 116 500 z
	Planowana łączna kwota	
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	1 284 880 z
	zaplanowane zostały w łącznej wysokości	
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 stale	
	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 w tym:- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brzustowie - budowa wodociągu w miejscowości Brzustów	1 530 000 zł 1 500 000 zł 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 ENERGIĘ 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,	
	czyli wydatki bieżące w łącznej wysokości	2 318 162 zł
	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	8 000 zł
	Składka z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania	1 500 zł
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
Rozdział 75101	Urzędy naczelnich 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 dzieło 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	87 700 zł
	Wydatki inwestycyjne na:	
	- zakup kontenera dla potrzeb OSP Garbatka Długa i Garbatka Nowa w tym środki Funduszu sołeckiego 14 041 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 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	73 000 zł 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	Zasiłki stałe	
	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	
	Opadów 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

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 kredytów.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

