

Projekt

z dnia 28 grudnia 2012 roku zatwierdzony przez

.....

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHORKÓWKA**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Chorkówka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 35 591 000,00 zł w działach klasyfikacji budżetowej w tym:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 553 131,00
	a) dochody majątkowe	1 553 131,00
	w tym:	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 553 131,00
	w tym:	
	- z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /PROW/	1 553 131,00
Dział 020	LEŚNICTWO	1 419,00
	a) dochody bieżące	1 419,00
	w tym:	
	- 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	1 419,00
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	446 389,00
	a) dochody majątkowe	446 389,00
	w tym:	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	446 389,00
	w tym:	
	- z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /RPO WP/	446 389,00
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	397 673,00
	a) dochody bieżące	147 673,00
	w tym:	
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 366,00
	- 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	55 341,00
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia gaz-energia)	79 966,00
	b) dochody majątkowe	250 000,00
	w tym:	
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199 466,00
		a) dochody bieżące	199 466,00
		w tym:	
		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 /PO KL/	10 800,00
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 800,00
		w tym:	
		- z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /PROW/	12 800,00
		- pozostałe odsetki	60 840,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 066,00
		- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia gaz-energia)	8 960,00
Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 266,00
		a) dochody bieżące	2 266,00
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 266,00
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 643,00
		a) dochody bieżące	1 643,00
		w tym:	
		- 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	761,00
		- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia gaz-energia)	882,00
Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 739 228,00
		a) dochody bieżące	7 739 228,00
		w tym:	
		- podatek od nieruchomości	1 646 289,00
		- podatek rolny	705 543,00
		- podatek leśny	52 232,00
		- podatek od środków transportowych	65 470,00
		- podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	241,00
		- podatek od spadków i darowizn	7 240,00
		- opłata od posiadania psów	3 120,00
		- wpływy z opłaty skarbowej	25 089,00
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 078,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	128 286,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 992,00
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 400 292,00
		- podatek dochodowy od osób prawnych	3 356,00
		- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00
		- wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	576 000,00
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 602 315,00
		a) dochody bieżące	18 602 315,00
		w tym:	
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	12 308 539,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 099 536,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 240,00

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	475 794,00
	a) dochody bieżące	475 794,00
	w tym:	
	- 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	15 761,00
	- wpływy z różnych opłat (opłaty stałe)	100 453,00
	- wpływy z usług (żywienie dzieci w stołówkach i przedszkolach)	345 869,00
	- pozostałe odsetki	13 711,00
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	5 349 940,00
	a) dochody bieżące	5 349 940,00
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	443 610,00
	- wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	26 857,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 779 400,00
	wpływy z różnych dochodów	41 300,00
	- pozostałe odsetki	18 720,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 053,00
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 000,00
	a) dochody bieżące	9 000,00
	w tym:	
	- wpływy z usług - odpłatność za prowadzenie SSM	9 000,00
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	330 528,00
	a) dochody bieżące	24 488,00
	w tym:	
	wpływy z różnych opłat, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	24 488,00
	b) dochody majątkowe	306 040,00
	w tym:	
	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	10 091,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 949,00
	w tym:	
	- z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 949,00
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	482 208,00
	a) dochody bieżące	89 562,00
	w tym:	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 999,00
	w tym:	
	- z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 999,00
	- 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	23 738,00
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia gaz-energia)	40 825,00
	b) dochody majątkowe	392 646,00
	w tym:	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	392 646,00
	w tym:	
	- z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków	392 646,00

	o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	Ogółem dochody:	35591000,00zł

2. Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1.

Tabela nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
010			1 553 131,00
	01010		1 553 131,00
		6297	1 553 131,00
020			1 419,00
	02001		1 419,00
		0750	1 419,00
600			446 389,00
	60053		446 389,00
		6297	379 421,00
		6299	66 968,00
700			397 673,00
	70005		397 673,00
		0470	12 366,00
		0750	55 341,00
		0770	250 000,00
		0970	79 966,00
750			199 466,00
	75011		105 666,00
		2010	105 666,00
	75023		69 800,00
		0920	60 840,00
		0970	8 960,00
	75045		400,00
		2010	400,00
	75075		12 800,00
		2708	12 800,00
	75095		10 800,00
		2007	9 180,00
		2009	1 620,00
751			2 266,00
	75101		2 266,00
		2010	2 266,00
754			1 643,00
	75412		1 643,00
		0750	761,00
		0970	882,00
756			7 739 228,00
	75601		241,00
		0350	241,00
	75615		1 094 537,00
		0310	1 059 682,00
		0320	14 435,00
		0330	15 796,00
		0340	1 280,00
		0500	1 539,00

		0910	1 805,00
	75616		1 525 635,00
		0310	586 607,00
		0320	691 108,00
		0330	36 436,00
		0340	64 190,00
		0360	7 240,00
		0370	3 120,00
		0430	1 000,00
		0500	126 747,00
		0910	9 187,00
	75618		715 167,00
		0410	25 089,00
		0460	4 078,00
		0480	110 000,00
		0490	576 000,00
	75621		4 403 648,00
		0010	4 400 292,00
		0020	3 356,00
758			18 602 315,00
	75801		12 308 539,00
		2920	12 308 539,00
	75807		6 099 536,00
		2920	6 099 536,00
	75831		194 240,00
		2920	194 240,00
801			475 794,00
	80101		21 580,00
		0750	11 839,00
		0920	9 741,00
	80104		105 152,00
		0690	100 453,00
		0750	3 922,00
		0920	777,00
	80110		1 876,00
		0920	1 876,00
	80114		1 317,00
		0920	1 317,00
	80148		345 869,00
		0830	345 869,00
852			5 349 940,00
	85212		4 849 800,00
		0920	15 000,00
		0970	40 000,00
		2010	4 754 800,00
		2360	40 000,00
	85213		32 100,00
		0970	300,00
		2010	14 200,00
		2030	17 600,00
	85214		140 500,00
		0970	500,00

		2030	140 000,00
	85216		147 100,00
		0970	500,00
		2030	146 600,00
	85219		143 130,00
		0920	3 720,00
		2030	139 410,00
	85228		37 310,00
		0830	26 857,00
		2010	10 400,00
		2360	53,00
854			9 000,00
	85417		9 000,00
		0830	9 000,00
900			330 528,00
	90005		306 040,00
		6207	10 091,00
		6296	295 949,00
	90019		24 488,00
		0690	24 488,00
921			482 208,00
	92109		64 563,00
		0750	23 738,00
		0970	40 825,00
	92195		417 645,00
		2708	24 999,00
		6297	392 646,00
	Razem		35 591 000,00

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 38 717 399,76 zł w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w tym:

Klasyfikacja	Treść	Plan w złotych
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	1 488 997,76
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 471 846,91
	- wydatki majątkowe	1 461 846,91
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 461 846,91
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 459 816,91
	- wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	3 039,85
	- wydatki bieżące	3 039,85
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 039,85
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 039,85

Rozdz.01030	Izby rolnicze	14 111,00
	- wydatki bieżące	14 111,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	14 111,00
Dz.600	Transport i łączność	1 592 071,32
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	517 962,81
	- wydatki bieżące	500 063,22
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	500 063,22
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 063,22
	- wydatki majątkowe	17 899,59
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 899,59
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00
	- wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
Rozdz.60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 054 108,51
	- wydatki majątkowe	1 052 162,87
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 052 162,87
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	919 020,86
	- wydatki bieżące	1 945,64
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 945,64
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	451 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 000,00
	- wydatki bieżące	445 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	445 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 000,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność	6 000,00
	- wydatki bieżące	6 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
Dz.710	Działalność usługowa	44 000,00
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00
	- wydatki bieżące	44 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	44 000,00
	w tym:	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
Dz.750	Administracja publiczna	3 650 461,85
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	278 446,00
	- wydatki bieżące	278 446,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	275 346,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 167,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 179,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00
Rozdz.75022	Rady Gmin	130 000,00
	- wydatki bieżące	130 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 400,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 600,00
Rozdz.75023	Urzędy Gmin	3 058 221,85
	- wydatki bieżące	2 792 518,15
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 756 518,15
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 390 644,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 874,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
	- wydatki majątkowe	265 703,70
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 703,70
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 703,70
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	4 194,00
	- wydatki bieżące	4 194,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	694,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00
	- wydatki bieżące	47 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	132 600,00
	- wydatki bieżące	132 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	54 600,00
	w tym:	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 600,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 200,00
Dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 266,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 266,00
	- wydatki bieżące	2 266,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 266,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 266,00
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 290,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	307 290,00
	- wydatki bieżące	253 290,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	213 290,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 290,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	- wydatki majątkowe	54 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
	- wydatki bieżące	5 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
Dz.757	Obsługa długu publicznego	169 394,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	169 394,00
	- wydatki bieżące	169 394,00
	w tym:	
	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek)	169 394,00
Dz.758	Różne rozliczenia	333 378,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia	10 892,00
	- wydatki bieżące	10 892,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 892,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 892,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	322 486,00
	- wydatki bieżące	322 486,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	322 486,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 486,00
Dz. 801	Oświata i wychowanie	19 880 513,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	10 178 023,13
	- wydatki bieżące	10 178 023,13

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 503 477,13
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 906 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 597 277,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 012,00
	dotacja na zadania bieżące	194 534,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 192,00
	- wydatki bieżące	756 192,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	710 833,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 118,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 715,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 359,00
Rozdz.80104	Przedszkola	1 049 093,00
	- wydatki bieżące	1 049 093,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	982 631,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 731,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 666,00
	dotacje na zadania bieżące	4 796,00
Rozdz.80110	Gimnazja	5 870 569,87
	- wydatki bieżące	4 499 303,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 247 997,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800 314,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 683,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 306,00
	wydatki majątkowe	1 371 266,87
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 371 266,87
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 371 266,87
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	327 585,00
	- wydatki bieżące	327 585,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	274 385,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 571,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 814,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
	dotacje na zadania bieżące	43 700,00
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	663 521,00
	- wydatki bieżące	663 521,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	654 021,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 206,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 815,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 438,00
	- wydatki bieżące	88 438,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	88 438,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 438,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	940 991,00
	- wydatki bieżące	940 991,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	935 191,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 808,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 383,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	6 100,00
	- wydatki bieżące	6 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 100,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
Dz.851	Ochrona zdrowia	143 000,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	- wydatki bieżące	2 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	1 000,00
	- wydatki bieżące	1 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
	- wydatki bieżące	140 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	dotacje na zadania bieżące	129 000,00
Dz.852	Pomoc społeczna	6 428 016,00
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	20 000,00
	- wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00

	- wydatki bieżące	50 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	10 000,00
	- wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	- wydatki bieżące	2 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	1 000,00
	- wydatki bieżące	1 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 849 800,00
	- wydatki bieżące	4 849 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	274 489,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 716,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 773,00
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 535 311,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 100,00
	- wydatki bieżące	32 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	31 800,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 800,00
	dotacje na zadania bieżące	300,00
Rozdz.85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 500,00
	- wydatki bieżące	340 500,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00
	dotacje na zadania bieżące	500,00
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
	- wydatki bieżące	5 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
Rozdz.85216	Zasilki stałe	147 100,00

	- wydatki bieżące	147 100,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 600,00
	dotacje na zadania bieżące	500,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	592 816,00
	- wydatki bieżące	592 816,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	582 816,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 186,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 630,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 400,00
	- wydatki bieżące	260 400,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	250 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 400,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	117 300,00
	- wydatki bieżące	117 300,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 300,00
Dz.854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>122 693,00</u>
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	71 886,00
	- wydatki bieżące	71 886,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	67 353,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 422,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 931,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 533,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00
	- wydatki bieżące	25 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	25 219,00
	- wydatki bieżące	25 219,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	24 226,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 479,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 747,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	993,00
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	588,00
	- wydatki bieżące	588,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	588,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588,00
Dz.900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 716 318,83</u>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 852,00

	- wydatki bieżące	22 852,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	22 852,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 852,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	574 000,00
	- wydatki bieżące	574 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	574 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 000,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	- wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
Rozdz.90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	- wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	538 128,21
	- wydatki majątkowe	503 590,06
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 590,06
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 136,72
	- wydatki bieżące	34 538,15
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	34 538,15
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 338,62
	- wydatki bieżące	411 338,62
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	411 338,62
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 338,62
Rozdz.90095	Pozostała działalność	50 000,00
	- wydatki bieżące	50 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 213 000,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 516 648,00
	- wydatki bieżące	553 150,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych	237 150,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 150,00
	dotacje na zadania bieżące	316 000,00
	- wydatki majątkowe	963 498,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	963 498,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	958 466,06
Rozdz.92116	Biblioteki	296 000,00
	- wydatki bieżące	296 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	296 000,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	400 352,00
	- wydatki bieżące	59 552,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 900,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	15 652,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 652,00
	- wydatki majątkowe	340 800,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 800,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 800,00
Dz.926	Kultura fizyczna	170 000,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	10 000,00
	- wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
Rozdz.92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	160 000,00
	- wydatki bieżące	160 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	dotacje na zadania bieżące	158 500,00
	Ogółem wydatki	38717399,76zł

2. Szczegółowy podział wydatków określa tabela nr 2.

Tabela nr 2.

Dział	Rozdział		
010			1 488 997,76
	01010		1 471 846,91
		4480	10 000,00
		6050	2 030,00

		6058	827 145,14
		6059	632 671,77
	01030		14 111,00
		2850	14 111,00
	01095		3 039,85
		4300	3 039,85
600			1 592 071,32
	60016		517 962,81
		4170	20 000,00
		4210	25 000,00
		4270	296 234,56
		4300	150 062,66
		4480	8 766,00
		6050	17 899,59
	60053		1 054 108,51
		2310	1 945,64
		6050	133 142,01
		6058	347 382,19
		6059	571 638,67
	60017		20 000,00
		4170	5 000,00
		4270	13 000,00
		4300	2 000,00
700			451 000,00
	70005		445 000,00
		4110	532,00
		4120	86,00
		4170	9 382,00
		4210	21 000,00
		4260	100 000,00
		4270	20 917,00
		4300	33 000,00
		4390	5 000,00
		4430	15 000,00
		4440	183,00
		4480	228 900,00
		4500	3 000,00
		4510	2 000,00
		4530	1 000,00
		4610	5 000,00
	70095		6 000,00
		4300	4 000,00
		4170	2 000,00
710			44 000,00
	71004		44 000,00
		4170	43 000,00
		4300	1 000,00
750			3 650 461,85
	75011		278 446,00
		3020	3 100,00
		4010	205 888,00
		4040	13 114,00

		4110	29 802,00
		4120	4 248,00
		4170	5 115,00
		4210	5 000,00
		4280	200,00
		4300	6 500,00
		4410	600,00
		4430	50,00
		4440	3 829,00
		4700	1 000,00
	75022		130 000,00
		3030	126 600,00
		4210	2 000,00
		4300	1 400,00
	75023		3 058 221,85
		3020	36 000,00
		4010	1 769 526,00
		4040	140 444,00
		4100	80 000,00
		4110	317 295,00
		4120	45 222,00
		4140	5 500,00
		4170	38 157,00
		4210	87 619,15
		4260	50 000,00
		4270	25 000,00
		4280	2 500,00
		4300	85 896,00
		4350	8 460,00
		4360	8 000,00
		4370	18 500,00
		4380	2 000,00
		4410	5 500,00
		4420	1 000,00
		4430	5 500,00
		4440	42 399,00
		4530	3 500,00
		4700	14 500,00
		6058	200 348,15
		6059	35 355,55
		6060	30 000,00
	75045		4 194,00
		3030	3 500,00
		4300	694,00
	75075		47 000,00
		4170	1 500,00
		4210	3 500,00
		4300	7 000,00
		4308	12 800,00
		4309	22 200,00
	75095		132 600,00
		3030	67 200,00

		4017	7 673,02
		4019	1 354,06
		4117	1 319,00
		4119	232,76
		4127	187,98
		4129	33,18
		4210	11 600,00
		4300	10 000,00
		4430	33 000,00
751			2 266,00
	75101		2 266,00
		4010	1 934,00
		4110	332,00
754			312 290,00
	75412		307 290,00
		2580	20 000,00
		3030	20 000,00
		4110	1 000,00
		4120	300,00
		4170	33 700,00
		4210	50 000,00
		4260	70 000,00
		4270	16 800,00
		4300	23 790,00
		4350	500,00
		4360	1 150,00
		4390	500,00
		4430	15 000,00
		4480	350,00
		4530	200,00
		6060	24 000,00
		6230	30 000,00
	75421		5 000,00
		4170	1 500,00
		4210	2 000,00
		4300	1 500,00
757			169 394,00
	75702		169 394,00
		8110	169 394,00
758			333 378,00
	75814		10 892,00
		4300	6 892,00
		4430	4 000,00
	75818		322 486,00
		4810	322 486,00
801			19 880 513,00
	80101		10 178 023,13
		2540	194 534,00
		3020	480 012,00
		4010	6 012 317,00
		4040	535 585,00
		4110	1 188 616,00

		4120	169 682,00
		4210	106 887,00
		4240	17 039,00
		4260	423 179,00
		4270	507 340,13
		4280	4 350,00
		4300	31 955,00
		4350	2 089,00
		4360	1 350,00
		4370	13 550,00
		4390	400,00
		4410	6 000,00
		4430	6 665,00
		4440	474 953,00
		4700	1 520,00
	80103		756 192,00
		3020	45 359,00
		4010	448 786,00
		4040	44 818,00
		4110	92 360,00
		4120	13 154,00
		4210	3 551,00
		4240	5 159,00
		4260	71 565,00
		4280	270,00
		4410	430,00
		4440	30 700,00
		4700	40,00
	80104		1 049 093,00
		2310	4 796,00
		3020	61 666,00
		4010	674 933,00
		4040	66 148,00
		4110	135 422,00
		4120	19 397,00
		4210	10 157,00
		4240	2 350,00
		4260	20 100,00
		4280	650,00
		4300	2 400,00
		4350	440,00
		4370	1 700,00
		4410	700,00
		4440	48 034,00
		4700	200,00
	80110		5 870 569,87
		3020	251 306,00
		4010	2 884 014,00
		4040	259 609,00
		4110	574 642,00
		4120	82 049,00
		4210	127 979,00

		4240	7 700,00
		4260	95 682,00
		4280	1 740,00
		4300	12 400,00
		4350	500,00
		4360	2 550,00
		4370	4 700,00
		4390	200,00
		4410	2 900,00
		4430	2 400,00
		4440	187 532,00
		4700	1 400,00
		6058	398 764,40
		6059	972 502,47
	80113		327 585,00
		2360	43 700,00
		3020	500,00
		3030	9 000,00
		4010	38 862,00
		4040	3 300,00
		4110	7 248,00
		4120	1 033,00
		4170	1 500,00
		4210	40 874,00
		4280	616,00
		4300	174 000,00
		4410	100,00
		4430	3 850,00
		4440	1 094,00
		4500	1 280,00
		4780	628,00
	80114		663 521,00
		3020	9 500,00
		4010	453 939,00
		4040	36 364,00
		4110	83 414,00
		4120	11 889,00
		4170	3 600,00
		4210	18 500,00
		4260	11 000,00
		4280	500,00
		4300	14 447,00
		4370	1 500,00
		4410	900,00
		4430	2 500,00
		4440	11 668,00
		4700	3 300,00
		4480	500,00
	80146		88 438,00
		4170	3 000,00
		4210	10 000,00
		4300	20 438,00

		4410	5 000,00
		4700	50 000,00
	80148		940 991,00
		3020	5 800,00
		4010	397 077,00
		4040	34 035,00
		4110	72 342,00
		4120	10 354,00
		4210	11 439,00
		4220	345 869,00
		4260	42 600,00
		4280	265,00
		4300	2 940,00
		4410	740,00
		4440	17 230,00
		4700	300,00
	80195		6 100,00
		3020	5 000,00
		4170	1 000,00
		4210	100,00
851			143 000,00
	85153		2 000,00
		2800	2 000,00
	85154		140 000,00
		2800	129 000,00
		4170	9 000,00
		4390	1 500,00
		4430	500,00
	85195		1 000,00
		4300	1 000,00
852			6 428 016,00
	85201		20 000,00
		4330	20 000,00
	85202		50 000,00
		4330	50 000,00
	85204		10 000,00
		4330	10 000,00
	85205		2 000,00
		4210	1 000,00
		4300	1 000,00
	85206		1 000,00
		4210	500,00
		4300	500,00
	85212		4 849 800,00
		2910	40 000,00
		3020	3 000,00
		3110	4 532 311,00
		4010	122 069,00
		4040	9 567,00
		4110	106 668,00
		4120	2 612,00

		4170	5 800,00
		4210	1 000,00
		4280	200,00
		4300	5 643,00
		4370	550,00
		4410	500,00
		4430	350,00
		4440	3 200,00
		4480	100,00
		4700	1 230,00
		4560	15 000,00
	85213		32 100,00
		2910	300,00
		4130	31 800,00
	85214		340 500,00
		2910	500,00
		3110	340 000,00
	85215		5 000,00
		3110	5 000,00
	85216		147 100,00
		2910	500,00
		3110	146 600,00
	85219		592 816,00
		3020	10 000,00
		4010	419 914,00
		4040	31 151,00
		4110	76 482,00
		4120	7 839,00
		4170	4 800,00
		4210	5 400,00
		4260	7 000,00
		4280	300,00
		4300	8 000,00
		4370	2 200,00
		4410	5 000,00
		4430	100,00
		4440	12 000,00
		4480	130,00
		4700	2 500,00
	85228		260 400,00
		2820	250 000,00
		4170	10 400,00
	85295		117 300,00
		3110	117 300,00
854			122 693,00
	85401		71 886,00
		3020	4 533,00
		4010	48 055,00
		4040	4 250,00
		4110	9 730,00
		4120	1 387,00
		4210	262,00

		4240	400,00
		4410	80,00
		4440	2 989,00
		4700	200,00
	85415		25 000,00
		3240	20 000,00
		3260	5 000,00
	85417		25 219,00
		3020	993,00
		4010	11 058,00
		4040	900,00
		4110	2 205,00
		4120	316,00
		4210	5 000,00
		4300	4 000,00
		4440	747,00
	85446		588,00
		4210	88,00
		4410	100,00
		4700	400,00
900			1 716 318,83
	90001		122 852,00
		4390	5 000,00
		4480	17 852,00
		6050	100 000,00
	90002		574 000,00
		4210	3 000,00
		4300	571 000,00
	90003		10 000,00
		4210	2 000,00
		4300	8 000,00
	90004		10 000,00
		4210	8 000,00
		4300	2 000,00
	90005		538 128,21
		2900	34 538,15
		6050	34 338,59
		6056	117 284,18
		6057	351 852,54
		6650	114,75
	90015		411 338,62
		4210	5 838,62
		4260	303 500,00
		4300	95 000,00
		4480	7 000,00
	90095		50 000,00
		4210	10 000,00
		4300	35 000,00
		4390	5 000,00
921			2 213 000,00
	92109		1 516 648,00

		2480	316 000,00
		4170	5 000,00
		4210	30 000,00
		4260	160 000,00
		4270	25 650,00
		4300	15 000,00
		4480	500,00
		4530	1 000,00
		6050	5 031,94
		6058	714 822,58
		6059	243 643,48
	92116		296 000,00
		2480	296 000,00
	92195		400 352,00
		4090	3 000,00
		4210	1 000,00
		4300	11 652,00
		6058	44 999,00
		6059	42 801,00
		4308	24 999,00
		4309	18 901,00
		6050	253 000,00
926			170 000,00
	92601		10 000,00
		4210	5 000,00
		4300	5 000,00
	92605		160 000,00
		2820	158 500,00
		4300	1 500,00
	Razem		38 717 399,76

3. Plan wydatków w jednostkach budżetowych na 2013 r. przedstawia tabela nr 3.

4. Ustala się wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 150 000,00 zł. Rezerwę celową w wysokości 100 670,00 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługi oświaty i odprawy dla pracowników oświaty, na zarządzanie kryzysowe w wysokości 71816,00zł .

Jednostka	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4 (5+14)	5 (6+9+10+12+13)	6 (7+8)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Urząd Gminy	010		1 488 997,76	27 150,85	13 039,85	0,00	13 039,85	14 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1461846,91	1461846,91	1459816,91	0,00	
		01010	1 471 846,91	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1461846,91	1461846,91	1459816,91	0,00	
		01030	14 111,00	14 111,00	0,00	0,00	0,00	14 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	3 039,85	3 039,85	3 039,85	0,00	3 039,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	1 592 071,32	522 008,86	520 063,22	25 000,00	495 063,22	1 945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1070062,46	1070062,46	919020,86	0,00
			60016	517 962,81	500 063,22	500 063,22	20 000,00	480 063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 899,59	17 899,59	0,00	0,00
			60017	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60053	1054108,51	1 945,64	0,00	0,00	0,00	1 945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1052162,87	1052162,87	919 020,86	0,00
			700	451 000,00	451 000,00	451 000,00	12 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70005	445 000,00	445 000,00	10 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70095	6 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			710	44 000,00	44 000,00	44 000,00	43 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71004	44 000,00	44 000,00	43 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750	3650461,85	3384758,15	3102558,15	2 650 311,00	452247,15	0,00	236 400,00	45 800,00	0,00	0,00	265 703,70	265 703,70	235 703,70	0,00
				75011	278 446,00	275 346,00	258 167,00	17 179,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75022	130 000,00	130 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75023	3058221,85	2792518,15	2756518,15	2 390 644,00	365874,15	0,00	36 000,00	0,00	0,00	265 703,70	265 703,70	235 703,70	0,00
				75045	4 194,00	4 194,00	694,00	0,00	694,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75075	47 000,00	47 000,00	12 000,00	1 500,00	10 500,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75095	132 600,00	132 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	67 200,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		2 266,00	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2 266,00	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		312 290,00	258 290,00	218 290,00	36 500,00	181 790,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	75412	307 290,00	253 290,00	213 290,00	35 000,00	178 290,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	75421	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		169 394,00	169 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	169 394,00	169 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		333 378,00	333 378,00	333 378,00	0,00	333 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	10 892,00	10 892,00	10 892,00	0,00	10 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	322 486,00	322 486,00	322 486,00	0,00	322 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		2279248,00	907 981,13	650 951,13	58 343,00	592 608,13	243 030,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1371266,87	1371266,87	1371266,87	0,00
	80101	725 301,13	725 301,13	530 767,13	30 727,00	500 040,13	194 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	2 674,00	2 674,00	2 674,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	8 691,00	8 691,00	3 895,00	3 895,00	0,00	4 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	1 387 813,87	16 547,00	16 547,00	16 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1371266,87	1371266,87	1371266,87	0,00
	80113	61 330,00	61 330,00	8 630,00	1 500,00	7 130,00	43 700,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	88 438,00	88 438,00	88 438,00	3 000,00	85 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		143 000,00	143 000,00	12 000,00	9 000,00	3 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	140 000,00	140 000,00	11 000,00	9 000,00	2 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	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
852		323 600,00	323 600,00	15 000,00	0,00	15 000,00	291 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	55 000,00	55 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		25 941,00	25 941,00	941,00	353,00	588,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		1716318,83	1112728,77	1078190,62	0,00	1078190,62	34538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	603590,06	603590,06	469136,72	0,00

		90001	122 852,00	22 852,00	22 852,00	0,00	22 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		90002	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	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
		90004	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
		90005	538128,21	34538,15	0,00	0,00	0,00	34538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	503590,06	503590,06	469136,72	0,00
		90015	411 338,62	411 338,62	411 338,62	0,00	411 338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		2213000,00	908702,00	252802,00	8 000,00	244802,00	612000,00	0,00	43900,00	0,00	0,00	1304298,00	1304298,00	1046266,06	0,00
		92109	1 516 648,00	553 150,00	237 150,00	5 000,00	232 150,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 498,00	963 498,00	958 466,06	0,00
		92116	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	400 352,00	59 552,00	15 652,00	3 000,00	12 652,00	0,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	340 800,00	340 800,00	87 800,00	0,00
	926		170 000,00	170 000,00	11 500,00	0,00	11 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	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
		92605	160 000,00	160 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	6104416,00	6104416,00	967505,00	829,02,00	138 403,00	0,00	5136911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85201	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
		85202	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85204	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	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
		85206	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212	4794 800,00	4794 800,00	259489,00	246716,00	12773,00	0,00	4535311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	592 816,00	592 816,00	582 816,00	540 186,00	42 630,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	664 621,00	664 621,00	655 121,00	590 206,00	64 915,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80114	663 521,00	663 521,00	654 021,00	589 206,00	64 815,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	777 314,00	777 314,00	737 257,00	656 996,00	80 261,00	0,00	40 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	741 783,00	741 783,00	703 604,00	631 695,00	71 909,00	0,00	38 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	35 531,00	35 531,00	33 653,00	25 301,00	8 352,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	25 152,00	25 152,00	24 159,00	14 412,00	9 747,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		85417	25 152,00	25 152,00	24 159,00	14 412,00	9 747,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS w Chorkówce	801		1 355 511,00	1 355 511,00	1 292 085,00	1 103 081,00	189 004,00	0,00	63 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	912 713,00	912 713,00	867 041,00	767 056,00	99 985,00	0,00	45 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	290 694,00	290 694,00	273 740,00	246 426,00	27 314,00	0,00	16 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	152 104,00	152 104,00	151 304,00	89 599,00	61 705,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP Draganowa	801		709 762,00	709 762,00	675 152,00	595 873,00	79 279,00	0,00	34 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	709 762,00	709 762,00	675 152,00	595 873,00	79 279,00	0,00	34 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP Faliszówka	801		816 966,00	816 966,00	775 685,00	687 557,00	88 128,00	0,00	41 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	732 475,00	732 475,00	695 627,00	615 745,00	79 882,00	0,00	36 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	84 491,00	84 491,00	80 058,00	71 812,00	8 246,00	0,00	4 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZSP w Kopytowej	801		1 693 621,00	1 693 621,00	1 597 373,00	1 396 906,00	200 467,00	0,00	96 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	1 019 719,00	1 019 719,00	968 108,00	853 479,00	114 629,00	0,00	51 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	163 730,00	163 730,00	154 692,00	131 545,00	23 147,00	0,00	9 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	510 172,00	510 172,00	474 573,00	411 882,00	62 691,00	0,00	35 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP w Kobylnach	801		847 281,00	847 281,00	801 899,00	699 728,00	102 171,00	0,00	45 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	790 179,00	790 179,00	748 498,00	655 015,00	93 483,00	0,00	41 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	57 102,00	57 102,00	53 401,00	44 713,00	8 688,00	0,00	3 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP Leśniówka	801		353 522,00	353 522,00	334 935,00	297 375,00	37 560,00	0,00	18 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	303 943,00	303 943,00	288 432,00	258 698,00	29 734,00	0,00	15 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	49 579,00	49 579,00	46 503,00	38 677,00	7 826,00	0,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP Szczepańcowa	801		982 033,00	982 033,00	928 120,00	815 063,00	113 057,00	0,00	53 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	901 662,00	901 662,00	852 232,00	749 623,00	102 609,00	0,00	49 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	80 371,00	80 371,00	75 888,00	65 440,00	10 448,00	0,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS Świerzowa	801		1 807 058,00	1 807 058,00	1 719 284,00	1 478 798,00	240 486,00	0,00	87 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	1 251 042,00	1 251 042,00	1 188 177,00	1 045 917,00	142 260,00	0,00	62 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	133 786,00	133 786,00	125 462,00	107 569,00	17 893,00	0,00	8 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	266 771,00	266 771,00	250 886,00	226 635,00	24 251,00	0,00	15 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	155 459,00	155 459,00	154 759,00	98 677,00	56 082,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP Zręcin	801		1 466 764,00	1 466 764,00	1 394 830,00	1 175 042,00	219 788,00	0,00	71 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	1 390 066,00	1 390 066,00	1 323 992,00	1 123 073,00	200 919,00	0,00	66 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	76 698,00	76 698,00	70 838,00	51 969,00	18 869,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP Żeglce	801		771 608,00	771 608,00	729 511,00	638 717,00	90 794,00	0,00	42 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	699 378,00	699 378,00	661 847,00	579 299,00	82 548,00	0,00	37 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	72 230,00	72 230,00	67 664,00	59 418,00	8 246,00	0,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole	801		677 478,00	677 478,00	647 651,00	535 845,00	111 806,00	0,00	29 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zręcin		80104	482 937,00	482 937,00	454 110,00	418 944,00	35 166,00	0,00	28 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	194 541,00	194 541,00	193 541,00	116 901,00	76 640,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gimnazjum Świerzowa	801		2 051 013,00	2 051 013,00	1 951 684,00	1 581 445,00	370 239,00	0,00	99 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	1 781 305,00	1 781 305,00	1 683 976,00	1 480 674,00	203 302,00	0,00	97 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	187 708,00	187 708,00	185 708,00	100 771,00	84 937,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gimnazjum Zręcin	801		2 626 713,00	2 626 713,00	2 506 535,00	2 050 142,00	456 393,00	0,00	120 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	2 191 279,00	2 191 279,00	2 072 901,00	1 891 211,00	181 690,00	0,00	118 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	184 255,00	184 255,00	183 755,00	51 071,00	132 684,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	251 179,00	251 179,00	249 879,00	107 860,00	142 019,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854		71 600,00	71 600,00	67 067,00	63 136,00	3 931,00	0,00	4 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401		71 600,00	71 600,00	67 067,00	63 136,00	3 931,00	0,00	4 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			38717399,76	32586631,76	24511832,97	18054197,00	6457635,97	1506424,79	6309280,00	89700,00	0,00	169394,00	6130768,00	6130768,00	5501211,12	0,00

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 126 399,76 zł, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami w tym na wyprzedzające finansowanie 827 144,00 zł.

2. Ustala się spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 1 956 192,24 zł w tym wyprzedzające finansowanie 1 783 192,24 zł.

3. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2 000 000 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 956 192,24 zł.
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2 299 255,76 zł.

4. Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów określa tabela nr 4.

1. Przychody		5082592,00zł
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	827144,00zł
§ 952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	4255448,00zł
2. Rozchody		1956192,24zł
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1956192,24zł

§ 4. 1. Uchwała się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

2. Szczegółowy podział przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawiają się następująco:

a) dochody 4 887 732,00 zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	106066,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00
			a) dochody bieżące:	105 666,00
			w tym:	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 666,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
			a) dochody bieżące:	
			w tym:	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 266,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 266,00
			a) dochody bieżące:	
			w tym:	2 266,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 266,00
852			Pomoc społeczna	4779400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	4754800,00

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
			a) dochody bieżące	4754800,00
			w tym:	4 754 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 754 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00
			a) dochody bieżące	14 200,00
			w tym:	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00
			a) dochody bieżące	10 400,00
			w tym:	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 400,00
			Razem	4887732,00

b) wydatki 4 887 732,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Kwota
Dział	Rozdział		
750		Administracja publiczna	106 066,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 666,00
		- wydatki bieżące	105 666,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	105 666,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00
		- wydatki bieżące	400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	200,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 266,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 266,00
		- wydatki bieżące	2 266,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	2 266,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 266,00
852		Pomoc społeczna	4779400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4754800,00

		- wydatki bieżące	4754800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	220 689,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 921,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 768,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 534 111,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane ze osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00
		- wydatki bieżące	14 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	14 200,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00
		- wydatki bieżące	10 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	10 400,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400,00
		Razem	4887732,00zł

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5.

Dochody:			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
750			106 066,00
	75011		105 666,00
		2010	105 666,00
	75045		400,00
		2010	400,00
751			2 266,00
	75101		2 266,00
		2010	2 266,00
852			4 779 400,00
	85212		4 754 800,00
		2010	4 754 800,00
	85213		14 200,00
		2010	14 200,00
	85228		10 400,00
		2010	10 400,00
Wydatki:			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
750			106 066,00
	75011		105 666,00

		3020	300,00
		4010	76 210,00
		4040	8 000,00
		4110	12 791,00
		4120	999,00
		4210	2 850,00
		4300	1 283,00
		4410	200,00
		4440	2 533,00
		4700	500,00
	75045		400,00
		3030	200,00
		4300	200,00
751			2 266,00
	75101		2 266,00
		4010	1 934,00
		4110	332,00
852			4 779 400,00
	85212		4 754 800,00
		3020	1 800,00
		3110	4 532 311,00
		4010	100 799,00
		4040	8 447,00
		4110	102 812,00
		4120	2 063,00
		4170	1 800,00
		4210	100,00
		4280	100,00
		4300	1 688,00
		4370	300,00
		4410	200,00
		4430	50,00
		4440	2 000,00
		4700	330,00
	85213		14 200,00
		4130	14 200,00
	85228		10 400,00
		4170	10 400,00

3. Wyodrębnią się dochody budżetu państwa, które podlegają odprowadzeniu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	KWOTA w zł
852			Pomoc społeczna	49 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00

§ 6. 1. Ustala się dotacje dla instytucji kultury:

a) podmiotową dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury wysokości 316 000,00 zł
- Biblioteki Gminnej w wysokości 296 000,00 zł

b) celową dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 129 000,00 zł na realizację zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi
- Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 2 000,00 zł na zadania z zakresu narkomanii

2. Ustala się dotację celową dla Gminy Krosno na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 4 796,00 zł (zwrot kosztów dotacji na dzieci z terenu gminy Chorkówka uczęszczających do przedszkola niepublicznego zgodnie z ustawą o systemie oświaty w gminie Krosno).

3. Ustala się wpłatę dla Izb Rolniczych w wysokości 14 111,00 zł.

4. Ustala się dotację celową po przeprowadzonym konkursie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na świadczenie usług opiekuńczych dla PKPS-u w Krosnie w kwocie 250 000,00 zł.

5. Ustala się dotacje celowe na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały nr XLIX/296/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Chorkówka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w kwocie 158 500,00 zł.

6. Ustala się dotację celową po przeprowadzonym konkursie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krosnie w kwocie 43 700,00 zł.

7. Ustala się dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Sulistrowa (szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) dla 23 uczniów od I-VIII i 26 uczniów od XI-XII, łączna kwota dotacji wynosi 194 534,00 zł.

8. Ustala się dotację podmiotową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej na zapewnienie gotowości bojowej w kwocie 20 000,00 zł.

9. Ustala się dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorkówce na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą w kwocie 30 000,00 zł.

10. Ustala się dotację na realizację zadania wspólnego z Miastem Krosno w kwocie 1945,64 zł na rezerwację częstotliwości 3600-3800 Mhz (WIMAX) na obszarze przetargowym 09.3

11. Ustala się wpłatę dla ZGDW na realizację projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w wysokości 34 652,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 34 538,15 zł,
- wydatki majątkowe - 114,75 zł.

12. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw:

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł.

- wydatki na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 140 000,00 zł i przeciwdziałania narkomanii wynoszą 2 000,00 zł.
- dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 24 488,00 zł.
- wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 24 488,00 zł z przeznaczeniem na: finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r- Prawo ochrony środowiska, m. in.
 - a) badanie próbek gleb
 - b) unieszkodliwianie odpadów azbestowych
 - c) zakup nagród w konkursach wiedzy ekologicznej
 - d) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów
- dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 576 000,00 zł.
- wydatki realizowane z wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 576 000,00 zł

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Dokonywania zmian :
 - a) wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działu i paragrafami w ramach rozdziałów,
 - b) pomiędzy rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące ,
 - c) pomiędzy rozdziałami w ramach działu planu wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - d) pomiędzy rozdziałami w ramach działu planu wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych oraz planem wydatków majątkowych a planem wydatków bieżących.
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 2 000 000,00 zł
- 3) Przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej z zachowaniem limitu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane
- 4) Lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na terenie Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy Chorkówka

Sebastian Rogala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Chorkówka

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

1	WODOCIĄGI GMINNE	
	Stan środków obrotowych na 01.01.2013r.	37 637,50
	I PRZYCHODY ogółem	646 416,50
	II KOSZTY ogółem	641 432,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	255 732,00
	Stan środków obrotowych na 31.12.2013r.	42 622,00

Przewodniczący Rady
Gminy Chorkówka

Sebastian Rogala

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Chorkówka

z dnia 28 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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (podmiotu)			
600	60053	Miasto Krosno			1 945,64
801	80104	Gmina Krosno			4 796,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce	316 000,00		
851	85153				2 000,00
851	85154				129 000,00
900	90005	Związek Gmin Dorzecza Wisłoki			34 652,90
921	92116	Biblioteka Gminna w Chorkówce	296 000,00		
		Ogółem	612 000,00		172 394,54
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (podmiotu)	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
010	01030	Izby Rolnicze	14 111,00		
754	75412	OSP Szczepańcowa	20 000,00		
754	75412	OSP Chorkówka			30 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sulistrowa	194 534,00		
801	80113	Wybór podmiotu w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie			43 700,00
852	85228	Wybór podmiotu w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie			250 000,00
926	92605	Wybór podmiotu z zakresu sportu na podstawie uchwały nr XLIX/296/10 z dnia 10 listopada 2010 r.			158 500,00
		Ogółem	228 645,00zł		482200,00zł

Przewodniczący Rady
Gminy Chorkówka

Sebastian Rogala