

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

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Waśniów na 2013 rok**

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm. ) oraz art. 233 pkt.1,art.238 ust.1 pkt.1 i 2 ust.2 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157 poz.1240 z póź. zm) Wójt Gminy w Waśniowie postanawia co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Waśniów na 2013 rok według załączników do uchwały .

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Waśniów.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Wójt  
Krzysztof Gajewski

Uchwała Nr .....  
**Rady Gminy w Waśniowie**  
z dnia ..... roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości	<b>22.073.147,15 zł,</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	19.235.259,00 zł
b) dochody majątkowe	2.837.888,15 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>25.386.659,15 zł,</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	18.087.493,30 zł
b) wydatki majątkowe	7.299.165,85 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6.102.036,85 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 258.177,00 zł
- b) wydatki majątkowe 5.843.859,85 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.313.512,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.033.522,00 zł
- 2) pożyczek w kwocie 2.279.990,00 zł

Przychody budżetu w wysokości 4.169.710,38 zł, rozchody w wysokości 856.198,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200.000,00 zł
  - 2) celową w wysokości - 52.363,00 zł
- z przeznaczeniem na
- a) zarządzanie kryzysowe - 52.363,00 zł

### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 6

Ustala się dochody w kwocie 85.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 88.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 7

Ustala się dochody w kwocie 7.670,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 40.670,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

## § 8

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym:

a) kredyty – 1.000.000,00 zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.313.512,00 zł, w tym;

a) kredyty – 1.033.522,00 zł,

b) pożyczki- 2.279.990,00 zł

2.1.) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie – 1.879.990,00 zł, w tym

a) pożyczki – 1.879.990,00 zł.

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 856.198,38 zł, w tym:

a) kredyty 856.198,38 zł

4) na wyprzedzające finansowanie 1.879.990,00 zł, w tym:

a) pożyczki -1.879.990,00 zł.

## § 10

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

**UZASADNIENIE**  
**I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU**  
**GMINY WAŚNIÓW**  
**na 2013 r.**

Projekt budżetu gminy na 2013 rok opracowany został w oparciu o uregulowania wynikające z:

**Rozdziału 1** – Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

**Działu V**- Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.

**Postanowień uchwały** – Rady Gminy w Waśniowie Nr XLVI/235/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Konstruując projekt budżetu gminy za podstawę przyjęto informacje zawarte w pismach:

1. Ministra Finansów Znak: ST 3 – 4820 / 9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku przekazujące informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok oraz planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększenie w stosunku do roku 2012 planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 roku oraz planowanej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012 roku, a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów- w podziale na stopnie awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez j.s.t. z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 roku. Powyższy wzrost uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez j.s.t., w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Naliczenie planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 rok określony został na podstawie:
  - danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej ( według stanu na 30 września 2011 roku i 10 października 2011 roku),zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej ( według stanu na dzień 10 września 2012 roku).

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Wojewoda Świętokrzyski pismem Znak: FN.I.3110.2.13.2012 z dnia 19.10.2012 roku podał wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne wykonywane przez gminę na dział 750- Administracja publiczna, dział 710 Działalność usługowa, dział 852 Pomoc społeczna.

Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Kielcach o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2013 rok poinformowało pismem Znak: DKC 3101/18/2012 z dnia 4 października 2012 roku.

Informacje powyższe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2013 rok.

O ostatecznych wielkościach zarówno Urząd Wojewódzki, jak i Delegatura w Kielcach informuje po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2013 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00 % ( wynagrodzenia pozostają na poziomie przewidywanego wykonania).
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku wyniosła 75,86% , zaś w roku 2011 wynosiła 74,18 zł, wzrost o 2,3%.

Do projektu budżetu gminy na 2013 rok przyjęto generalnie, że podatki i opłaty lokalne wzrosną o 2,3 %.

Do przygotowania projektu budżetu na 2013 rok przyjęto za podstawę powyższe dane i informacje, a także przewidywane wykonanie budżetu gminy na 31 grudnia 2012 roku .

Punktem wyjścia opracowania przedkładanego projektu budżetu było skonstruowanie jego strony dochodowej w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe ( Załącznik Nr 1, „Dochody budżetu gminy na 2013 rok” do projektu uchwały budżetowej).

Z zestawienia wynika, że projektowana wielkość strony dochodowej budżetu wynosi – **22.073.147,15 zł**, z tego dochody bieżące -19.235.259,00 zł , dochody majątkowe – 2.837.888,15 zł , w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 1.963.597,67 zł.

**Dział 020 –Leśnictwo-** środki pochodzące z wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich przyjęto do projektu na podstawie przewidywanego wykonania budżetu br.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wpływy za wodę skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie br.(289.320,00 zł) jak również wzięto pod uwagę podwyżkę ceny wody za 1m<sup>3</sup> o 7,69% odbiorcy indywidualni i 5,39% odbiorcy przemysłowi, prowadzący działalność gospodarczą, zakładając do projektu budżetu kwotę- 311.570,00 zł. Natomiast odsetki za nieterminowe regulowanie należności przyjęto do projektu budżetu na podstawie przewidywanego wykonania br. ( 5.220,00 zł).

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

Dotacja celowa 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 na projekt pn., „Rewitalizacja Centrum Osady Gminnej Waśniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja małych miast. Kwota przyjęta do projektu budżetu- 1.475.280,00 zł.

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

Wpływy z czynszu najmu za lokale mieszkalne i usługowe przyjęto do projektu budżetu na podstawie aktualnych umów na lokale mieszkalne i usługowe - 38.200,00 zł . Natomiast wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania br. i przyjęto



kwotę – 2.780,00 zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności to kwota – 680,00 zł.

Natomiast jeśli chodzi o wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego to zaplanowana kwota w wysokości 324.600,00 zł pochodzić będzie ze sprzedaży :

- nieruchomości położonej w msc. Czajęcice ( działka Nr 139/10 o pow.0,4266 ha) -87.600,00 zł,
- nieruchomość położona w Garbaczu ( działka nr 434/60 o pow. 0,23 ha)-42.000,00 zł,
- nieruchomość położona w Nosowie ( działka nr 366/2 o pow.1,1001 ha)-150.000,00 zł,
- nieruchomość położona w Boleszynie ( działka Nr 383/3 o pow. 0,1000 ha)-15.000,00 zł,
- Momina- lokale ( działka Nr 55/3)- 30.000,00 zł.

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

Wielkość dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy, przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FNI.3110.2.13.2012 z dnia 19.10.2012 roku w kwocie 1.000,00 zł.

### **Dział 720- Informatyka**

Dotacja celowa 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 na zadanie pn. „e-świętokrzyskie budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego oraz Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w ramach RPOWŚ Województwa Świętokrzyskiego- to kwota 266.671,67 zł.

### **Dział 750 –Administracja publiczna**

Wielkość dotacji celowej na dział 750 – Administracja publiczna przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3110.2.13.2012 z dnia 19 października 2012 roku w kwocie 55.068,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów przyjęto do projektu budżetu na podstawie przewidywanego wykonania br. ( 1.400,00 zł).

W związku z podpisaną umową partnerską na rzecz realizacji Projektu „Lider w samorządzie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu wynosi 29.280,00 zł. Realizacja projektu od 1.07.2012 roku do 30.06.2014 roku przebiega następująco:

2012- 7.440,00 zł

2013-14.640,00 zł

2014- 7.200,00 zł.

W związku z powyższym w dziale 750 zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie- 14.640,00 zł.

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

Wielkość dotacji celowej przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2013 rok przyjęto na podstawie pisma Znak: DKC.3101/18/2012 z dnia 4 października 2012 roku Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Kielcach w kwocie – 1.220,00 zł ( w roku 2012 – 1.222,00 zł) .

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

W pozycjach : podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie br. zwiększając je o 2,3 %. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i opłaty targowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania br.

Natomiast podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat, wpływy z opłaty skarbowej oraz wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie br. zwiększając o wskaźnik 2,7%.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej w piśmie Ministra Finansów Znak: ST 3 –4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku, wzrost o 69.149,00 zł, tj.5,72%.

Kwota przyjęta do projektu budżetu– 1.276.801,00 zł.

W związku z ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowane zostały opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 roku w wysokości 344.880,00 zł.

### **758 –Różne rozliczenia**

Subwencję ogólną na 2013 rok przyjęto do projektu budżetu w wysokości podanej przez Ministra Finansów w piśmie Znak: ST3-4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku. I tutaj nastąpiło zwiększenie części oświatowej z kwoty 6.029.644,00 zł do kwoty w wysokości 6.092.947,00 zł na 2013 rok ( + 63.303,00 zł, tj. o 1,05%) , oraz części wyrównawczej z kwoty 5.104.976,00 zł do

kwoty 5.225.900,00 zł ( + 120.924,00 zł) tj. o 2,37% oraz część równoważąca z kwoty 110.482,00 zł do kwoty 74.398,00 zł (-36.084,00 zł).

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

Realizacja projektu od 1.09.2012 – 31.08.2014 roku pn. „Przedszkole w Gminie Waśniów szansą dla najmłodszych” WND-POKL.09.01.01-26-028/12. Całkowita wartość 510.383,00 zł., z tego środki z Unii Europejskiej 433.826,00 zł, wkład własny 76.557,00 zł. Do projektu budżetu na 2013 rok została zapisana dotacja celowa 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 kwotę w wysokości 207.006,00 zł.

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

Wielkość dotacji celowej na dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , rozdział 85216 Zasiłki stałe, rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, 85295 Pozostała działalność przyjęto na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I. 3110.2.13.2012 z dnia 19.10.2012 roku.

Wielkość dotacji na 2013 rok wynosi 3.658.896,00 zł i jest większa o kwotę 129.099,00 zł, tj. 3,66% w stosunku do wielkości przyjętej do projektu budżetu na 2012 rok..

Ponadto w dziale 852 Pomoc społeczna została zaplanowana kwota w wysokości 40.000,00 zł stanowiące dochody j.s.t. związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( zaliczka alimentacyjna ).

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

Wpływy z opłaty produktowej i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto do projektu budżetu na poziomie przewidywanego wykonania br .

Ponadto w dziale 900 zostały zaplanowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( udział mieszkańców) w wysokości 771.336,48 zł. Wpływy za ścieki od osób fizycznych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie br. zwiększając o 7,19% oraz odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą o 5,14%-kwota 20.515,00 zł, oraz zaplanowano odsetki za nieterminowe regulowanie należności na poziomie przewidywanego wykonania br.

Dnia 30.06.2009 roku została zawarta umowa kredytowa pomiędzy Bankiem Ochrony Środowiska SA w Warszawie Oddział w Krakowie na finansowanie inwestycji pn.:

„Utworzenie Gminnego Centrum Sportowo- Edukacyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Waśniowie poprzez budowę sali gimnastycznej, kompleksu boisk i pomieszczeń dla biblioteki szkolnej ”w wysokości 1.874.480,59 zł. Zgodnie z harmonogramem w roku 2013 przypada do spłaty kwota w wysokości – 374.480,59 zł.

Również w dniu 13 października 2009 roku została zawarta umowa pomiędzy Bankiem Ochrony Środowiska SA w Warszawie Oddział w Krakowie na zaciągnięcie kredytu na przebudowę dróg gminnych w kwocie- 203.401,79 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w roku 2013 przypada do spłaty kwota w wysokości – 50.857,79 zł.

Dnia 15.11.2010 roku została zawarta umowa pomiędzy Bankiem PKO Bank Polski SA Centrum Korporacyjne w Ostrowcu Św. na zaciągnięcie kredytu w wysokości 888.253,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w roku 2013 przypada do spłaty kwota w wysokości 222.060,00 zł.

Dnia 21.11. 2011 roku została zawarta umowa pomiędzy ING Bankiem Śląskim SA Oddział w Kielcach na zaciągnięcie kredytu w wysokości 920.478,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w roku 2013 przypada do spłaty kwota w wysokości 208.800,00 zł.

Łącznie w roku 2013 przypada do spłaty kwota w wysokości – 856.198,38 zł  
( Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.).

**WOJT**  
*Krzysztof Gajewski*

## Dochody budżetu Gminy Waśniów na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	550,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	550,00
			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	550,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316 790,00
			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	316 790,00
			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	311 570,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 660,00
			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	41 660,00
			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	2 780,00
		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	38 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	680,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			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
	71035		Cmentarze	1 000,00

			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	71 108,00
			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	14 640,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 068,00
			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	55 068,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 040,00
			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	14 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		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	12 444,00
		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	2 196,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
			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	1 220,00
			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	1 220,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 475 369,00
			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	1 941,00
			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	1 941,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	291 865,00
			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	256 360,00
		0320	Podatek rolny	5 820,00
		0330	Podatek leśny	26 415,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 070,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	1 450 102,00
			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	82 586,00
		0320	Podatek rolny	1 204 350,00
		0330	Podatek leśny	10 506,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 400,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 990,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 320,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	451 160,00
			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	20 780,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	344 880,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 280 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 276 801,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500,00
758			Różne rozliczenia	11 393 245,00
			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	6 092 947,00
			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	6 092 947,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 225 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 225 900,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 398,00
			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	74 398,00
801			Oświata i wychowanie	207 006,00
			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	207 006,00
	80104		Przedszkola	207 006,00
			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	207 006,00
		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	207 006,00
852			Pomoc społeczna	3 698 896,00
			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	3 436 947,00
			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	3 396 947,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	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.	27 467,00
			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	18 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 757,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 292,00



			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)	20 292,00
	85216		Zasiłki stałe	92 448,00
			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)	92 448,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 860,00
			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)	61 860,00
	85295		Pozostała działalność	59 882,00
			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)	59 882,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 415,00
			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	20 615,00
			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	20 515,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 670,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	130,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	130,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 235 259,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 646,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 475 280,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 475 280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 475 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 475 280,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 475 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 600,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 600,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	324 600,00
720			Informatyka	266 671,67
			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	266 671,67
	72095		Pozostała działalność	266 671,67
			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	266 671,67
		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	266 671,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 336,48
			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	771 336,48
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	771 336,48
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 837 888,15</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 741 951,67

<b>Ogółem:</b>		<b>22 073 147,15</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 963 597,67</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**WOJT**  
 Krzysztof Gajewski

Załącznik Nr 2  
do projektu uchwały  
budżetowej

## Wydatki budżetu Gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																7	8		9	10
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	01008			615 000,00	430 000,00	430 000,00	5 878,00	424 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00			
				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			
	4210		4210	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		4300	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		4430	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			
01010				190 878,00	5 878,00	5 878,00	5 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00			
	4110		4110	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		4120	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		4170	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			
	6050		6050	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00			
	6060		6060	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
01030				24 204,00	24 204,00	24 204,00	0,00	24 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095				384 918,00	384 918,00	384 918,00	0,00	384 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		4210	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			
	4260		4260	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		4270	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		4300	87 918,00	87 918,00	87 918,00	0,00	87 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		4430	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			
600				3 731 243,30	706 141,30	706 141,30	0,00	706 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 102,00	3 025 102,00	2 478 802,00	0,00			
60004				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			
60016				3 569 243,30	666 141,30	666 141,30	0,00	666 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 102,00	2 903 102,00	2 478 802,00	0,00			
	4210		4210	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			
	4270		4270	116 141,30	116 141,30	116 141,30	0,00	116 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		4300	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60078		Usowanie składków kłesk żywiołowych	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	710		Działalność usługowa	55 423,00	55 423,00	0,00	55 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 423,00	16 423,00	0,00	16 423,00	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	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 290,00	16 290,00	0,00	16 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	720		Informatyka	313 731,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 731,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	313 731,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 731,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 671,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 671,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750		Administracja publiczna	2 695 794,00	2 695 794,00	0,00	2 695 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 068,00	55 068,00	0,00	55 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 753,00	46 753,00	0,00	46 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 614,00	74 614,00	0,00	74 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 614,00	74 614,00	0,00	74 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 384 484,00	2 384 484,00	0,00	2 384 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 956,00	2 956,00	0,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki, zwiększone z realizacji 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	obaluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 834,00	1 407 834,00	1 407 834,00	1 407 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 392,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	116 520,00	116 520,00	116 520,00	116 520,00	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	208 436,00	208 436,00	208 436,00	208 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 673,00	31 673,00	31 673,00	31 673,00	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	36 951,00	36 951,00	36 951,00	36 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 781,00	14 781,00	14 781,00	14 781,00	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	173 435,00	173 435,00	173 435,00	173 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	33 151,00	33 151,00	33 151,00	33 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 751,00	4 751,00	4 751,00	4 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4900	Zakup usług pozostałych	191 898,00	191 898,00	191 898,00	191 898,00	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	8 340,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 505,00	28 505,00	28 505,00	28 505,00	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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 431,00	21 431,00	21 431,00	21 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróżne służbowe krajowe	12 689,00	12 689,00	12 689,00	12 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróżne służbowe krajowe	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróżne służbowe krajowe	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 446,00	8 446,00	8 446,00	8 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 342,00	44 342,00	44 342,00	44 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 725,00	13 725,00	13 725,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 106,00	16 106,00	16 106,00	16 106,00	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	9 423,00	9 423,00	9 423,00	9 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 683,00	8 683,00	8 683,00	8 683,00	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 majątkowe			Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją I celów budżetowych		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	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego.		
								7	8								9	10					11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	75065		Pozostała działalność	159 227,00	159 227,00	136 435,00	109 219,00	27 216,00	4 000,00	18 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soważyszeniom:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 792,00	18 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 464,00	103 464,00	103 464,00	103 464,00	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	792,00	792,00	792,00	792,00	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	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 751,00	4 751,00	4 751,00	4 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 025,00	16 025,00	16 025,00	16 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	11 191,00	11 191,00	11 191,00	11 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	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	184,00	184,00	184,00	184,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	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	190 626,00	190 626,00	162 226,00	18 054,00	144 172,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75405		Komendy powiatowe Policji	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							
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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							
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	135 263,00	135 263,00	109 863,00	18 054,00	88 809,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	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	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 048,00	16 048,00	16 048,00	16 048,00	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	31 550,00	31 550,00	31 550,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	16 470,00	16 470,00	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	3 239,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 625,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	22 129,00	22 129,00	22 129,00	22 129,00	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	11 796,00	11 796,00	11 796,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					z tego:							z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją lot. służebnych 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75421			Zarządzanie kryzysowe	52 363,00	52 363,00	0,00	52 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810			Rezerwy	52 363,00	52 363,00	0,00	52 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	195 754,00	195 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 754,00	195 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 754,00	195 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810			Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Opłaty i wydatki	7 871 217,00	7 868 021,00	4 738 500,00	1 170 647,00	1 184 837,00	2 48 500,00	2 48 500,00	2 43 537,00	0,00	285 196,00	285 196,00	0,00	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	4 115 896,00	3 830 800,00	2 272 000,00	421 800,00	1 011 000,00	1 26 000,00	1 26 000,00	0,00	0,00	285 196,00	285 196,00	0,00	0,00		
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4290			Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	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		
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 196,00	285 196,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na udzielenie środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
							wydatki	składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040		124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		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	0,00
		4210		145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		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	0,00
		4280		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		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	0,00
		4350		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113				380 200,00	380 200,00	380 200,00	380 200,00	122 000,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		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	0,00
		4110		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		500,00	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		145 200,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		2 500,00	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
80114				333 447,00	333 447,00	333 447,00	333 447,00	294 500,00	38 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

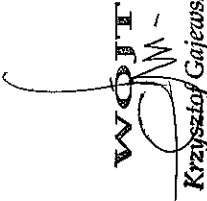


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							8	9									10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4430	Różne opłaty i składki	8 147,00	8 147,00	8 147,00	0,00	8 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	4 376 817,00	4 376 817,00	839 887,00	584 000,00	255 867,00	0,00	3 539 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85204			Rodziny zastępcze	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 396 847,00	3 396 947,00	200 940,00	174 540,00	26 400,00	0,00	3 196 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	3 196 007,00	3 196 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 140,00	111 140,00	111 140,00	111 140,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
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.	30 067,00	30 067,00	30 067,00	0,00	30 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 067,00	30 067,00	30 067,00	0,00	30 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 292,00	75 292,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	70 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	70 292,00	70 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 292,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań,		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18
								8	9							11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216	3110		Świadczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zasiłki stałe	121 448,00	121 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	121 448,00	121 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	451 800,00	451 800,00	448 800,00	389 450,00	49 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 280,00	264 280,00	264 280,00	264 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	53 324,00	53 324,00	53 324,00	53 324,00	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	7 856,00	7 856,00	7 856,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rubryce publicznej sieci telefonicznej	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				
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stopniem publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410			Podroże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
4700			Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby dyplomej	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				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85285			Porostala działalność	144 503,00	144 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Świadczenia społeczne	144 503,00	144 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 670 343,48	4 670 343,48	1 189 207,00	1 08 993,00	1 079 214,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 460 136,48	3 480 136,48	3 051 326,48	0,00				
90001			Gospodarka selskowie i ochrona wód	3 170 846,48	3 170 846,48	119 520,00	5 993,00	113 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 326,48	3 051 326,48	3 051 326,48	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	M. lym. 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.	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	870,00	870,00	870,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	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	25 022,00	25 022,00	25 022,00	25 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 505,00	18 505,00	18 505,00	18 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 990,00	1 879 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 990,00	1 879 990,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 336,48	1 171 336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 336,48	1 171 336,48	0,00	0,00				
90002			Gospodarka odpadami	463 860,00	463 860,00	344 860,00	344 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 810,00	58 810,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	344 860,00	344 860,00	344 860,00	344 860,00	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	58 810,00	58 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 810,00	58 810,00	0,00	0,00				
90003			Czyszczalnie miast i wsi	156 000,00	156 000,00	154 000,00	103 000,00	51 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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				
		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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
90015		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 670,00	40 670,00	40 670,00	0,00	40 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 870,00	16 870,00	16 870,00	0,00	16 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów, nabycie i wyłączenie nieruchomości, spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								8	9								10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	264 007,00	264 007,00	264 007,00	0,00	264 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	74 007,00	74 007,00	74 007,00	0,00	74 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00
	92696		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00
			Wydanki razem:	25 386 659,15	18 087 493,30	12 159 613,30	7 419 199,00	4 740 316,30	1 551 837,00	3 922 212,00	258 177,00	0,00	185 754,00	7 299 165,95	7 299 165,95	5 643 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00


  
**WOPJE**
  
 Krzysztof Gajewski

## Wydatki budżetowe na 2013 rok

Wydatki budżetu Gminy Waśniów na 2013 rok określone zostały rozmiarem strony dochodowej oraz planowanym kredytem długoterminowym w wysokości 3.313.512,00 zł i ustalono na poziomie 25.386.659,15 zł, w tym wydatki bieżące 18.087.493,30 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.419.198,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.740.315,30 zł, wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych-3.922.212,00 zł, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3- 258.177,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7.299.165,85 zł, co stanowi 28,75 % planowanych ogółem wydatków, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 zaplanowano kwotę 5.843.859,85 zł.

Natomiast na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t. w 2013 roku zaplanowano kwotę w wysokości 40.000,00 zł. Jest to dotacja na zadania bieżące związane z finansowaniem wydatków dotyczących uczęszczania dzieci z terenu Gminy Waśniów do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrowiec i Bodzechów. Ponadto na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku zaplanowano kwotę w wysokości 3.716.184,00 zł co stanowi 14,64 % planowanych ogółem wydatków. Wśród zaplanowanych dotacji największą pozycję stanowi dotacja w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 3.396.947,00 zł.

Na 2013 rok zaplanowano w planie wydatków budżetowych dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie w kwocie ogółem 351.000,00 zł oraz dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Boleszynie- prowadzonej przez osobę fizyczną w kwocie 575.000,00 zł, dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie- prowadzonej przez osobę fizyczną kwotę 536.000,00 zł oraz dla jednostki spoza sektora finansów publicznych tj. Fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia” Punkt Przedszkolny w Nagorzycach zaplanowano dotację w wysokości 33.837,00 zł.

W roku 2013 zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 56.000,00 zł. Na kwotę tę składa się dotacja dla Gminy Ostrowiec w wysokości 30.681,00 zł oraz Gminy Bodzechów w wysokości 9.319,00 zł na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do tamtejszych przedszkoli. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 16.000,00 zł.

W trakcie 2013 roku jednostki spoza sektora finansów publicznych zostaną wyłonione w drodze konkursu.

Przygotowując plan wydatków budżetu Gminy na 2013 rok przyjęto generalnie następujące założenia i zasady:



1. W pierwszej kolejności określono wydatki budżetowe na zadania finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa oraz częścią oświatową subwencji ogólnej.
2. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku.
3. Wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
4. Wydatki na wynagrodzenie roczne ( § 4040 ) określono w wysokości 8,5% wydatków na wynagrodzenia osobowe w roku 2012.
5. Pozostałe wydatki bieżące ustalono w wysokości zapewniającej ich wzrost o 2,7 % tj. wysokości zakładanej inflacji.

W wydatkach budżetowych na 2013 rok w dziale 852 Pomoc społeczna nie ujęto następujących rozdziałów: 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, 85203 – Ośrodki wsparcia, 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, z uwagi na to, że w/w formacje organizacyjne nie występują na terenie Gminy Waśniów.

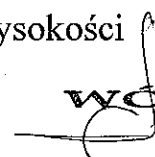
W 2009 roku zaciągnięto kredyt w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Krakowie w wysokości 203.401,79 zł na przebudowę dróg gminnych. W 2013 roku przypadają odsetki do spłaty w wysokości 7.390,00 zł.

Ponadto w roku 2009 w Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 1.874.480,50 zł na sfinansowanie inwestycji pn.: „Utworzenie Gminnego Centrum Sportowo-Edukacyjnego przy SP i Gimnazjum w Waśniowie, poprzez budowę sali gimnastycznej z łącznikiem, kompleksu boisk i pomieszczeń dla biblioteki szkolnej”. W 2013 roku przypadają odsetki do spłaty w wysokości – 75.200,00 zł.

Dnia 15.11.2010 roku została podpisana umowa na kredyt pomiędzy PKO Bank Polski SA Centrum Korporacyjne w Ostrowcu Św. na kwotę 888.253,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w roku 2013 przypadają do spłaty odsetki w wysokości 54.822,00 zł.

W 2011 została zawarta umowa pomiędzy ING Bankiem Śląskim SA Oddział w Kielcach na zaciągnięcie kredytu w wysokości 920.478,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w roku 2013 przypada do spłaty kwota w wysokości 58.342,00 zł.

Łącznie w roku 2013 przypada do spłaty kwota odsetek w wysokości 195.754,00 zł.

  
WOJT  
Krzysztof Gajewski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	roczny budżetowy 2013 (6-9-10-11)	7	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				9	10	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							8	10-11-12	10	11-12			
				w tym:									
				skencje i pozycje	skencje i pozycje	skencje i pozycje	skencje i pozycje	skencje i pozycje	skencje i pozycje	skencje i pozycje	skencje i pozycje	skencje i pozycje	skencje i pozycje
				Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	
1.	600	60016	„Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Waśniów w latach 2009-2014”	4 661 393,00	2 478 802,00	220 000,00	783 522,00	0,00	0,00	1 475 280,00	Urząd Gminy		
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wydatki majątkowe	4 661 393,00	2 478 802,00	220 000,00	783 522,00	0,00	0,00	1 475 280,00	Urząd Gminy		
2.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów 2012-2013	3 083 183,48	3 051 326,48	0,00	2 279 990,00	1 879 990,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wydatki majątkowe	3 083 183,48	3 051 326,48	0,00	2 279 990,00	1 879 990,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
3.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2011-2014	291 115,47	237 160,82	35 574,12	0,00	0,00	0,00	201 586,70	Urząd Gminy		
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wydatki majątkowe	291 115,47	237 160,82	35 574,12	0,00	0,00	0,00	201 586,70	Urząd Gminy		
4.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2011-2014	84 967,67	76 570,55	11 485,58	0,00	0,00	0,00	65 084,97	Urząd Gminy		
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wydatki majątkowe	84 967,67	76 570,55	11 485,58	0,00	0,00	0,00	65 084,97	Urząd Gminy		
5.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego 2009-2014	1 367 505,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wydatki majątkowe	1 367 505,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		

w złotych

6.	750	„Lider w samorządzie”. Dobre rządzenie. 75023 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej 2012-2014	29 280,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 2196,00				Urząd Gminy
									B.	C.	D.		
		wydatki bieżące	29 280,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,00			12 444,00	
7.	801	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównywanie szans edukacyjnych i 80104 zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 2012-2014	510 383,00	243 537,00	36 531,00	0,00	0,00	0,00				207 006,00	Urząd Gminy
		wydatki bieżące	506 383,00	243 537,00	36 531,00	0,00	0,00	0,00			0,00	207 006,00	
		wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>10 027 827,62</b>	<b>6 372 036,85</b>	<b>573 590,70</b>	<b>3 063 512,00</b>	<b>1 879 990,00</b>	<b>773 532,48</b>			<b>1 961 401,67</b>	<b>x</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

**WOPH**  
Krzysztof Gajewski

**Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.
					dochody własne jst	kredyty pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	Nadbudowa zbiornika wieżowego wody w Pękosławicach	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy	
2	010	01010	Wymiana pokrycia dachowego i orynnowania, oraz uzupełnienie i malowanie elewacji SUW Kowalkowice i popowni Waśniów	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy	
3	010	01010	Zakup pompy do studni głębinowej nr 1 Waśniów	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy	
			<b>Razem 010</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>						
4.	600	60016	Koszty nadzoru nad odbudową dróg gminnych	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
5.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej odbudowy dróg gminnych	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
6.	600	60016	Wykonanie map do celów projektowych dla dróg gminnych	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
7.	600	60016	Realizacja Projektu NPPDL edycja 2013 drogi gminne: Wronów przez wieś 393026T na długości 322mb II etap, Grzegorzowice I nr 393034T na długości 540 IV	271 300,00	271 300,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
8.	600	60016	Odbudowa dróg gminnych z dofinansowaniem FOGR	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
9.	600	60078	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej odbudowy dróg gminnych	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
10.	600	60078	Wykonanie map do celów projektowych dla dróg gminnych	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	

11.	600	60078	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków nawalnego deszczu	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	600	60078	Koszty nadzoru nad odbudową dróg gminnych	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
			<b>Razem 600</b>	<b>546 300,00</b>	<b>546 300,00</b>					
13.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
			<b>Razem 750</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>					
14.	801		Rozbudowa budynku SP i Gimnazjum w Waśniowie o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z wiatrołapem	270 000,00	20 000,00	250 000,00				Urząd Gminy
15.	801	80101	Wykonanie robót elektrycznych uzupełniających przy Gminnym centrum Sportowo Edukacyjnym przy SP i Gimnazjum w Waśniowie	15 196,00	15 196,00					Urząd Gminy
			<b>Razem 851</b>	<b>285 196,00</b>	<b>35 196,00</b>	<b>250 000,00</b>				
16.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy i nadbudowy budynku komunalnego przy ul. Ostrowieckiej 12	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
17.	900	90015	Odbudowa oświetlenia drogowego	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
18.	900	90002	Realizacja gminnego programu usuwania materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Waśniów w 2013r.	58 810,00	58 810,00			A. B. C. D.		WFOŚ
			<b>Razem 900</b>	<b>158 810,00</b>	<b>158 810,00</b>					
<b>Ogółem</b>				<b>1 185 306,00</b>	<b>935 306,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

WOJ  
Krzysztof Gajewski



<p>Wydanki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>					<p>84 967,67 19 882,70 0,00 65 084,97</p>	<p>76 570,55 11 485,58 0,00 65 084,97</p>
<p>Wartość zadania:  Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>		<p>72095</p>	<p>Urząd Gminy</p>	<p>2011 - 2014</p>	<p>291.115,47  0  291.115,47 50.471,47 0 240.644,00</p>	<p>237.160,82  0  237.160,82 35.574,12 0 201.586,70</p>
<p>Wartość zadania:  Wydanki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>					<p>3 083 183,48 3 083 183,48  1 203 215,87</p>	<p>3 051 326,48 3 051 326,48  1 171 336,48</p>
<p>Wartość zadania:  Wydanki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>		<p>90001</p>	<p>Urząd Gminy</p>	<p>2012- 2013</p>	<p>0,00 1 879 967,61 1 879 967,61</p>	<p>0,00 1 879 990,00 1 879 990,00</p>
<p>Wartość zadania: Wydanki bieżące:</p>					<p>29.280,00 29.280,00</p>	<p>14.640,00 14.640,00</p>
<p>3. Program: RPOWS Priorytet: 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Działanie: 2.2., Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Projekt: „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, w ramach RPOWS”</p>						
<p>4. Program : PROW Zakres: Gospodarka wodno-ściekowa Działanie: 3.2.1., Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów</p>						
<p>5. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „Lider w samorządzie” Priorytet: V Dobre rządzenie</p>						

6.	<p>Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</p> <p>Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej</p>	2012-2014	Urząd Gminy	750	75023	<p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	0,00 4.392,00 24.888,00 0,00	0,00 2.196,00 12.444,00 0,00
		Wartość zadania:		<b>510.383,00</b>	<b>243.537,00</b>			
						Wydatki bieżące:	506.383,00	243.537,00
		2012-2014	Urząd Gminy	801	80104	<p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	72.557,00 0,00 433.826,00 4.000,00 4.000,00 0,00	36.531,00 0,00 207.006,00 0,00
		<b>Ogółem:</b>				Wydatki bieżące:	<b>535.663,00</b>	<b>258.177,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	72.557,00	36.531,00
						- środki z budżetu krajowego	4.392,00	2.196,00





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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4.169.710,38</b>
I.	<b>Kredyty i pożyczki</b>		<b>4.169.710,38</b>
1.	Kredyty	§ 952	1.889.720,38
1.1.	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	400.000,00
2.1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.879.990,00
3.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona.	§ 931	
3.1.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	
II.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>	§ 957	
III.	<b>Wolne środki art.217 ust.2 pkt.6 u.f.p.</b>	§ 950	
IV.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 944	
VI.	<b>Prywatyzacja majątku j.s.t.</b>	§ 941-44	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>856.198,38</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	856.198,38
1.1.	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1.	Splaty pożyczek	§ 963	
2.2.	Wukup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

**WOJT**  
  
Krzysztof Gajewski







### Dotacje podmiotowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2		3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Fizycznej i Sportu w Waśniowie	Realizacja zadań statutowych	249.000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie	Realizacja zadań statutowych	102.000,00
3.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Boleszynie	525.000,00
4.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Oddziału klas „0” w Boleszynie	50.000,00
5.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie	486.000,00
6.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Oddziału klas „0” w Nowym Skoszynie	50.000,00
						<b>1.462.000,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	801	80104	2580	Fundacja „Domy Wspólnoty Chleb Życia” Punkt Przedszkolny „Wesoły Miś” w Nagorzycach	Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy	33.837,00
						<b>33.837,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>1.495.837,00</b>

WOTT  
  
Krzysztof Gajewski

**Dotacje celowe w 2013 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1.	801	80104	2310	Gmina Ostrowiec	Finansowanie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Waśniów do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrowiec	30.681,00
2.	801	80104	2310	Gmina Bodzechów	Finansowanie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Waśniów do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bodzechów	9.319,00
		<b>RAZEM</b>				<b>40.000,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	750	75095	2820	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	4.000,00
2.	851	85154	2820	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	Akcja Letnia „Wakacje”	12.000,00
		<b>RAZEM</b>				<b>16.000,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>56.000,00</b>

**WÓJT**  
*Krzysztof Gajewski*