

**UCHWAŁA NR XVIII/201/12  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.<sup>1)</sup>), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – *Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 216, art. 217, art. 218, art. 220 i 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>3)</sup>) – **uchwala się, co następuje:**

**§ 1. Dochody** budżetu w wysokości **34.904.990 zł**, z tego:

- 1) **bieżące** w wysokości **29.760.112 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 - 1.221.189 zł;
- 2) **majątkowe** w wysokości **5.144.878 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 - 4.741.878 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. Wydatki** budżetu w wysokości **32.726.721 zł**, z tego:

- 1) **bieżące** w wysokości **27.306.450 zł**, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 18.369.170 zł, z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.133.110 zł;
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.236.060 zł;
  - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.165.061 zł;
  - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.611.300 zł;
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.323.543 zł;
  - e) wydatki na obsługę długu publicznego 837.376 zł;
- 2) **majątkowe** w wysokości **5.420.271 zł**, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.947.030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:**

- 1) ogólną w wysokości 72.200 zł,
- 2) celową w wysokości 72.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2.178.269 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.**

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567.

<sup>2)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578; z 2011 r. nr 171 poz. 1016, nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170; z 2012 r. nr 0 poz. 986.

<sup>3)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578r., Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 742.097 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.920.366 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 742.097 zł.

**§ 7.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 173.021 zł oraz wydatki:

- a) w kwocie 14.800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- b) w kwocie 158.221 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 8.** Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.100 zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 40.100 zł.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 206.533 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 10.** Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek wraz z ich zabezpieczeniem w formie weksla in blanco, którego źródłem pokrycia będą dochody własne budżetu oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.000.000 zł.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

**DOCHODY 2013 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>834,00</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	0,00
	02095		Pozostała działalność	834,00
		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	834,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 831,00</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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 831,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 831,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>362 600,00</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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 600,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00
		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	260 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 900,00</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	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	71035		Cmentarze	25 900,00
		0830	Wpływy z usług	25 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>747 074,00</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	146 677,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 500,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 307,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	464 207,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
			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	120 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 000,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	32 267,00
			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	26 677,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 890,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
		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	22 676,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 001,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 635,00</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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 635,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 378 264,00</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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 496 594,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 183 294,00
		0320	Podatek rolny	101 800,00
		0330	Podatek leśny	183 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 020 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 861 861,00
			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	1 026 100,00
		0320	Podatek rolny	519 186,00
		0330	Podatek leśny	2 775,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 200,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	399 021,00
			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	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 021,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 618 788,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 818 788,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 420 082,00</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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 114 118,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 114 118,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 259 819,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 259 819,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 145,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 145,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>398 400,00</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	0,00
	80104		Przedszkola	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
	80110		Gimnazja	15 400,00
		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	15 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 000,00
		0830	Wpływy z usług	273 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 107 880,00</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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 194 580,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 180 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 080,00
	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.	40 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 000,00
	85216		Zasiłki stałe	315 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
	85295		Pozostała działalność	149 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>247 388,00</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	247 388,00
	85395		Pozostała działalność	247 388,00
			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	247 388,00
		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	217 434,00
		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	29 954,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 137 100,00</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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 097 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 097 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>897 324,00</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	827 124,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	92695		Pozostała działalność	827 124,00
			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	827 124,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	827 124,00
			<b>bieżące</b>	<b>29 760 112,00</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	1 221 189,00
<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 377 948,00</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	1 377 948,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 377 948,00
			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	1 377 948,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 377 948,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>403 000,00</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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 363 930,00</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	3 363 930,00
	75095		Pozostała działalność	3 363 930,00
			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	3 363 930,00
		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	2 859 340,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	504 590,00
			<b>majątkowe</b>	<b>5 144 878,00</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	4 741 878,00

<b>Ogółem:</b>			<b>34 904 990,00</b>
		<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>	<b>5 963 067,00</b>



**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE 2013 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 635,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 635,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 186 200,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 180 000,00
	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.	6 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00
<b>Razem:</b>				<b>3 280 135,00</b>

**WYDATKI 2013 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 100,00</b>
	01008		Melioracje wodne	21 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>33 200,00</b>
	02095		Pozostała działalność	33 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 200,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>95 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>140 329,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 329,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>308 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>223 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
71035		Cmentarze	72 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
71095		Pozostała działalność	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 400 367,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	183 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 770,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 737 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 990,00
	4260	Zakup energii	69 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 525,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	29 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 698,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 837,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	343,00
	75095	Pozostała działalność	4 026 849,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	212,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	81,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 859 340,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 224,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 635,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 635,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>353 400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	20 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	9 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	177 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>837 376,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	837 376,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	837 376,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>144 200,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 200,00
		4810	Rezerwy	144 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 833 434,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 803 262,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00
		4260	Zakup energii	228 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	767 934,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
80104		Przedszkola	1 679 745,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 167,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 790,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 450,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 142,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 850,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	906,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	144,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	115,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	725,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 725,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80110		Gimnazja	2 293 320,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00
	4260	Zakup energii	104 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	506 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4260	Zakup energii	10 600,00



	4270	Zakup usług remontowych	780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	273 000,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80195		Pozostała działalność	75 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 208,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 200,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>306 311,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	14 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 221,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 021,00
85195		Pozostała działalność	133 290,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	17 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	360,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 328 029,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 187 500,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 897,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 084 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	603,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
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.	49 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 859,00
	3110	Świadczenia społeczne	423 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 859,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85216		Zasiłki stałe	410 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	315 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00

	4260	Zakup energii	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 870,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	85295	Pozostała działalność	249 000,00
	4220	Zakup środków żywności	249 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>57 668,00</b>
	85395	Pozostała działalność	57 668,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 830,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	78,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>473 320,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	473 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 318 538,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 217 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 576,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 366,00
	90002		Gospodarka odpadami	374 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 064,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	98 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 831,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 388,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 800,00
		4260	Zakup energii	184 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	164 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 046,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 033 768,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	817 768,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 468,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	92116		Biblioteki	176 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 762 446,00</b>

92601		Obiekty sportowe	163 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 335,00
	4260	Zakup energii	32 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00
	4260	Zakup energii	124 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 940,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
92695		Pozostała działalność	1 125 211,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 893,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	818 231,00

	4309	Zakup usług pozostałych	138 600,00
			<b>Razem: 32 726 721,00</b>
			<b>w tym:</b>
			<b>wydatki bieżące, z tego: 27 306 450,00</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2</i>			1 323 543,00
			<b>wydatki majątkowe, z tego: 5 420 271,00</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2</i>			4 947 030,00

BeSTia

## WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE 2013 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 635,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 186 200,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 084 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
	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.	6 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00
<b>Razem:</b>				<b>3 280 135,00</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	§	PLAN
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>742 097,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	742 097,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 920 366,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 287 762,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 632 604,00

**PLAN WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2013 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 130,00</b>
	90095		Pozostała działalność	140 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 246,00
			FS Bródki	3 500,00
			FS Dobrzęcin	1 500,00
			FS Laski	7 600,00
			FS Leśniów M.	1 500,00
			FS Leśniów W.	16 900,00
			FS N-ce	7 532,00
			FS N-ów	6 800,00
			FS Płoty	3 692,00
			FS Sycowice	2 766,00
			FS Wysokie	3 610,00
			FS Zagórze	2 846,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
			FS Bródki	2 000,00
			FS Płoty	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 438,00
			FS Dobrzęcin	1 100,00
			FS Leśniów M.	2 000,00
			FS N-ów	2 600,00
			FS Płoty	10 500,00
			FS Sycowice	738,00
			FS Wysokie	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00
			FS Będów	5 000,00
			FS Laski	10 400,00
			FS Zagórze	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 046,00
			FS Leśniów M.	5 000,00
			FS N-ce	5 870,00
			FS N-ów	15 000,00
			FS Płoty	6 000,00
			FS Sycowice	8 176,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 268,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 268,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 968,00
			FS Będów	7 122,00
			FS Bródki	3 352,00
			FS Dobrzęcin	6 731,00
			FS Laski	2 093,00
			FS Leśniów M.	3 792,00
			FS Leśniów W.	4 498,00
			FS N-ce	2 864,00
			FS N-ów	2 592,00
			FS Płoty	2 500,00
			FS Sudół	9 895,00
			FS Sycowice	1 514,00
			FS Wysokie	2 889,00
			FS Zagórze	1 126,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
			FS N-ce	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
			FS Laski	600,00
			FS N-ce	1 500,00
			FS N-ów	1 200,00
			FS Płoty	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 135,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00
			FS Wysokie	1 135,00
<b>Razem:</b>				<b>206 533,00</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>				<b>145 587,00</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>60 946,00</b>

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

*w złotych*

Dz.	rozd.	§	Treść	Rodzaj i kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>		
750	75023	6630	Województwo Lubuskie		7 698
801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	468 112	
	80103	2540	Niepubliczne przedszkola	473 844	
	80104	2310	Gmina Zielona Góra - Przedszkola		71 800
	80110	2310	Gmina Sulechów		14 000
851	85195	2710	Gmina Zielona Góra (szczepienie p/HPV)		1 305
921	92109	2480	Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury	750 000	
	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	176 000	
<b>Razem</b>				<b>1 867 956</b>	<b>94 803</b>

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Zadanie	Rodzaj i kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
010	01008	2830	Dotacja dla gminnej spółki wodnej na konserwację rowów		20 000
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych		40 000
926	92695	2360	Zadania w zakresie sportu, rekreacji		150 000
<b>Razem</b>					<b>210 000</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 867 956</b>	<b>304 803</b>

## Uzasadnienie

Dochody na 2013 rok zostały zaplanowane w wysokości 34.904.990 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 29.760.112 zł, co stanowi 85,20 % dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie 5.144.878 zł, co stanowi 14,70 % dochodów ogółem.

Ze względu na źródło plan dochodów na 2013 rok obejmuje dochody własne, które zaplanowano w kwocie 18.643.447 zł, co stanowi 53,40 % dochodów ogółem. Przy szacowaniu wpływów z podatków i opłat lokalnych na 2013 rok wzięto pod uwagę uchwalony przez Radę Miejską w Czerwieńsku wzrost stawek podatku od nieruchomości o wskaźnik średnio 3 %. Jednym z ważniejszych źródeł dochodów własnych są podatki od nieruchomości, które stanowią łącznie dochód w wysokości 5.209.394 zł oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w informacji od Ministra Finansów, który stanowi kwotę 4.818.788 zł. Planowaną wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie roku 2012 tj. w wysokości 800.000 zł.

Z pozostałych dochodów do projektu budżetu przyjęto prognozowane dochody z tytułu podatku rolnego (ustalonego na podstawie stawek ustawowych) w wysokości 620.986 zł oraz podatku leśnego w wysokości 186.275 zł. Dochody z podatku od środków transportu oszacowano w wysokości 1.090.200 zł tj. na poziomie roku 2012.

W związku z nałożeniem na gminy obowiązku wynikającego z nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza się do budżetu prognozowane dochody z tytułu odbioru, transportu i utylizacji śmieci w wysokości 1.097.000 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych określono w wysokości 276.834 zł, a wpływy z tytułu usług w wysokości 498.200 zł, z czego 383.000 zł stanowią planowane wpływy z tytułu zakupu usług żywienia w stołówkach oświatowych.

W planie dochodów bieżących ujęto dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynikające z podpisanych umów na poziomie 1.221.189 zł, co stanowi 4,10 % dochodów bieżących, w tym środki z pomocy bezzwrotnej na dofinansowanie własnych zadań w wysokości 947.124 zł. W tej wielkości wyodrębnia się 1.169.234 zł środków z budżetu UE, które współfinansowane są środkami z budżetu państwa w wysokości 51.955 zł.

W kwocie środków z bezzwrotnej pomocy kwota 40.500 zł stanowi planowaną refundację wydatków poniesionych w roku 2012 na organizację cyklicznych transgranicznych imprez lokalnych.

W kwocie 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 wyodrębnia się między innymi :

- 247.388 zł na planowane finansowanie i współfinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przedsięwzięć służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Czerwieńsk oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
- 827.124 zł na planowane dofinansowanie zadania pn. „ Szlakiem Rothenburgów – I etap”.

Dotacje celowe określone zostały w łącznej wysokości 7.841.461 zł, przy czym otrzymane z budżetu państwa zgodnie z wielkościami przyjętymi do projektu ustawy budżetowej na 2013 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto w wysokości 3.280.135 zł, co stanowi 11,02 % planowanych dochodów bieżących.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto zgodnie z wielkościami przyjętymi do projektem ustawy budżetowej na 2013 rok na poziomie 902.500 zł, co stanowi 3,03 % planowanych dochodów ogółem.

Pozostała kwota dotacji w wysokości 3.658.826 zł została określona na podstawie umów i porozumień, w tym zawartego z Powiatem Zielona Góra na dotację celową w wysokości 20.831 zł na wydatki bieżące zimowego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach administracyjnych gminy oraz umowy na dotacje ze środków europejskich w kwocie 3.637.995zł, z tego 274.065 zł dotacje celowe na wydatki bieżące realizowanych projektów.

Subwencje ogólną dla gminy przyjęto do budżetu w wysokości 8.420.082 zł, co stanowi 24,12 % planowanych dochodów ogółem, z tego część oświatowa subwencji wynosi 7.114.118 zł.

Dochody majątkowe ustalono w wysokości 5.144.878 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 wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie zaplanowano w kwocie 4.741.878 zł.

W ramach tych środków planuje się uzyskanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowania na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Czerwieńsku - ulica Składowa i Krótka oraz Leśniowie Wielkim i Płotach 812.301 zł z czego 70.201 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich a zaliczonych do kosztów kwalifikowanych projektu. Kwota 565.641 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach 2011-2012 na projekty realizowane w ramach PROW oraz LGD a środki te przeznaczone są na spłatę pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu UE w wysokości 545.665 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oszacowano w wysokości 400.000 zł na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych .

Kwoty dochodów bieżących i majątkowych ujęte w budżecie na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, obejmują projekty dla których podpisane są umowy o współfinansowanie lub dla których wnioski aplikowane do współfinansowania otrzymały już pozytywną ocenę w toku weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą.

## II. WYDATKI

Wydatki planuje się na poziomie 32.726.721 zł w tym:

I. wydatki bieżące na łączną kwotę 27.306.450 zł, co stanowi 83,00 % wydatków w tym:

- | 1) wydatki  | jednostek | budżetowych | w kwocie | łącznej | 18.369.170 | zł |
|---|-----------|-------------|----------|---------|------------|----|
| w tym na:   |           |             |          |         |            |    |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.133.110 zł  |           |             |          |         |            |    |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.236.060 zł;  |           |             |          |         |            |    |
| 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.165.061 zł,  |           |             |          |         |            |    |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.611.300 zł,  |           |             |          |         |            |    |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.323.543 zł, |           |             |          |         |            |    |
| 5) wydatki na obsługę długu publicznego 837.376 zł.   |           |             |          |         |            |    |

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do należytego wykonania zadań własnych Gminy. W większości przypadków wysokość wydatków szacowano na poziomie wydatków poniesionych w roku 2012 z uwzględnieniem planowanego wzrostu kosztów przyjętego w wysokości średnio do 3 % dla towarów i usług oraz wzrostu płac i pochodnych dla pracowników administracyjnych.

W budżecie roku 2013 przewidziano środki dla jednostek pomocniczych w ramach utworzonego funduszu sołeckiego w wysokości 206.533 zł, z tego na zadania bieżące w wysokości 145.587 zł i na zadania majątkowe 60.946 złote.

Zabezpieczono środki na dopłaty do ceny 1 m<sup>3</sup> dostarczanej wody i odbieranych ścieków w wysokości 95.000 złotych.

Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania substancji komunalnej i mieszkaniowej będącej w zasobach Gminy zabezpieczono środki w wysokościach przewidywanego wykonania z roku 2012, tj. w kwocie 288.000 zł. Na koszty działalności usługowej zabezpieczono środki w wysokości 223.800 zł, w tym między innymi na plany zagospodarowania przestrzennego 71.300 zł, utrzymania cmentarzy 72.500 zł. Na koszty bieżące administracji publicznej zabezpieczono środki w wysokości 3.425.105 zł, z tego na obsługę biura rady Miejskiej 342.770 zł, Urzędu Gminy 2.719.370 zł, w tym na zapłatę podatku od nieruchomości 180.000 zł. Dla sprawnego funkcjonowania służ zabezpieczających ochronę przeciwpożarową oraz bezpieczeństwo publiczne zaplanowano środki w wysokości 318.400 zł, z tego na Ochotnicze straże pożarne 162.000 zł, Straż gminną 142.350 zł.

W roku 2013 sytuacja w zakresie finansowania zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą szczególnie ze względu na wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych naliczanych od tych wynagrodzeń z roku 2012 oraz koszty bieżącego utrzymania obiektów oświatowych,

w tym nowopowstałych stanowi duże obciążenie dla finansów gminnych. Koszty na zadania oświatowe zostały określone w wysokości 11.803.434 zł, w tym na koszty utrzymania szkół podstawowych 5.803.262 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 4.420.550 zł) z tego 468.262 zł dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 767.934zł (w tym 236.830 zł wynagrodzenia i pochodne), z tego 473.844 zł stanowi dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty; Gimnazjum 2.293.320 zł (w tym 1.939.120 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne), Przedszkole Publiczne 1.649.745 zł (w tym 1.146.800 zł wynagrodzenia i pochodne z wyłączeniem środków współfinansowanych środkami z budżetu UE w ramach POKL), z tego dotacja dla niepublicznego przedszkola 71.800 zł, świetlice szkolne 473.320 zł (w tym 408.320 zł wynagrodzenia i pochodne).

Według struktury finansowania zadań oświatowych oprócz subwencji oświatowej w wysokości 7.114.118 zł na koszty działalności i utrzymania w zakresie oświaty i wychowania w Gminie, z budżetu dochodów własnych gminy angażuje się środki finansowe w wysokości 4.689.316 zł.

Również wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej są na wysokim poziomie oszacowane w wysokości 5.328.029 zł. Zwiększone na mocy podjętych ustaw zadania własne gminy w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, w tym realizacja zadań w zakresie kosztów korzystania z placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, rodzin zastępczych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie stawiają przed gminami obowiązek zabezpieczenia środków własnych, które w roku 2013 stanowią obok dotacji celowych, w tym z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, kwotę 1.087.726 zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

**II. Wydatki majątkowe** na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 5.420.271 zł, co stanowi 16,56 % ogółu wydatków, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.947.030 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2013 roku został określony dla przedsięwzięć kontynuowanych na wartość 5.174.606 zł ujętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jednorocznych wydatków majątkowych w wysokości 245.665 zł.

W ramach inwestycji kontynuowanych zaplanowano w 2013 r. wydatki w wysokości 5.174.606 zł, w tym między innymi na inwestycję pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Czerwieńsk – ulica Składowa i Krótka oraz w Leśniowie Wielkim i Płotach” na kwotę 1.217.042 zł oraz budowę infrastruktury dla szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn. „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” na kwotę 3.957.564 zł.

Ze względu na ograniczoną wysokość środków nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne modernizacji dróg gminnych

W budżecie roku 2013 planuje się wydatki na dotacje w łącznej kwocie 2.172.759 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.962.759 zł; z tego:

dotacje podmiotowe 1.867.956 zł,

dotacje celowe 94.803 zł;

2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 210.000 zł.

W roku 2013 podjęcie realizacji nowych działań i przedsięwzięć, w tym również przy udziale dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 jest obciążone bardzo wysokim stopniem ryzyka. Istnieje bowiem wysokie prawdopodobieństwo braku realizacji dochodów w planowanych wielkościach, spowodowane w dużej mierze postępującym zubożeniem mieszkańców Gminy.

Możliwości finansowe rok 2013 w zakresie realizacji nowych projektów zostały ograniczone poprzez konieczność zabezpieczenia środków finansowych na bieżące koszty realizacji zadań własnych gminy, szczególnie w zakresie oświaty i pomocy społecznej, kontynuację zadań rozpoczętych na które zostały podpisane umowy a także spłaty zobowiązań finansowych z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i kosztów ich obsługi, m.in. spłaty pożyczki z WFOŚ i GW

zaciągniętej w roku 2005 na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Leśniów Wielki, Sudoł, Płoty” zaciągniętego w 2009 roku kredytu w wysokości 12.900.000 zł na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Czerwieńsk” oraz spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2011 na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody planuje się ogółem na kwotę 742.097 zł, z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W projekcie budżetu zakłada się zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji w ramach programu PROW pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Czerwieńsk ul. Składowej i Krótkiej oraz w Leśniowie Wielkim i Płotach.

Rozchody planuje się ogółem na kwotę 2.920.366 zł, w tym spłaty pożyczek otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2012 - w wysokości 1.287.762 zł oraz spłaty rat kapitałowych od otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek na łączną kwotę 1.632.604 zł w tym:

spłata rat pożyczki zaciągniętej w roku 2005 w WFOŚiGW w kwocie 287.500 zł; spłata nastąpi w I kw. 2015 r.;

spłata rat kredytu zaciągniętego w 2009 roku w PKO BP SA w kwocie 998.174 zł; spłata kredytu nastąpi w roku 2023;

spłata rat kredytu zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 346.930 zł, spłata nastąpi w 2019 r.

Łączna kwota spłaty planowanych zobowiązań gminy w 2013 roku określona w wysokości 10,77 % (bez wyłączeń) nie przekroczy wskaźnika ustawowego 15% prognozowanych na dany rok budżetowy dochodów. Łączna kwota długu gminy w 2013 roku ustalona została w wysokości 40,53 % (bez wyłączeń) w stosunku do prognozowanych dochodów i nie przekroczy wskaźnika ustawowego 60% planowanych dochodów.