

**UCHWAŁA NR XXIV/130/13
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52 poz. 420, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, 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 2012r. poz. 567) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Rawa Mazowiecka na 2013 rok.

§ 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości 21.048.043,06 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19.889.403,06 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.158.640,00 zł;

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.583.093,00zł, zgodnie z tabelą nr 2,

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 21.149.942,06 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.523.842,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.626.100,00 zł:
 - a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku przedstawia tabela nr 3a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.583.093,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 360.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 101.899,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 101.899,00 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.247.026,52,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.145.127,52 zł, które zostaną pokryte z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.938.344,06 zł i wolnych środków w wysokości 206.783,46 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.607.000,00zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 106.899,00zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.345.127,52 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000 zł;
- 2) celową w wysokości 48.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą 7.

§ 11. Ustala się limity wydatków na wieloletnie projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelą nr 9.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do uzyskania w 2013r. zgodnie z tabelą nr 10.

§ 14. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 588.200,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 344.200,00 zł.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

§ 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2013 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.500.000,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Rawa Mazowiecka

Tadeusz Pazurek

Planowane dochody budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2013r.	w tym										
					dochody bieżące						dochody majątkowe				
					ogółem	w tym					ogółem	w tym			
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami	real.w drodze umów/ porozum. z org. adm. rządow.	w drodze umów lub porozum. z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekoszt. prawa użytk. wiecz. w prawo własn.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 680,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 680,00	0,00	0,00	996 680,00	996 680,00
	01010		Pozostała działalność	996 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 680,00	0,00	0,00	996 680,00	996 680,00
		6297	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	996 680,00	0,00						996 680,00			996 680,00	996 680,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00					0,00				
100			Górnictwo i kopalnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00					0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 060,00	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 960,00	157 300,00	4 660,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 060,00	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 960,00	157 300,00	4 660,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2013r.	w tym											
					dochody bieżące						dochody majątkowe					
					ogółem	w tym					ogółem	w tym				
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami	real. w drodze umów/ porozum. z org. adm. rządów.	w drodze umów lub porozum. z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytk. wiecz. w prawo własn.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 100,00	26 100,00	26 100,00						0,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00						0,00				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 660,00	0,00							4 660,00	4 660,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	157 300,00	0,00							157 300,00	157 300,00			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00						0,00				
750			Administracja publiczna	81 202,00	81 202,00	0,00	81 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 202,00	81 202,00	0,00	81 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 202,00	81 202,00		81 202,00					0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2013r.	w tym											
					dochody bieżące						dochody majątkowe					
					ogółem	w tym				ogółem	w tym					
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami	real. w drodze umów/ porozum. z org. adm. rządow.	w drodze umów lub porozu. z jst		środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	dochody ze sprzedaży majątku	przeoszt. prawa użyt. wiecz. w prawo własn.	dotacje i środki przeznacz. na inwestycje	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 491,00	1 491,00		1 491,00				0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 650,00	1 650,00		1 650,00				0,00					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 071 698,00	8 071 698,00	8 071 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00					0,00					

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2013r.	w tym											
					dochody bieżące						dochody majątkowe					
					ogółem	w tym					ogółem	w tym				
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami	real.w drodze umów/ porozum. z org. adm. rządow.	w drodze umów lub porozum. z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekoszt. prawa użyt. wiecz.w prawo własn.	dotacje i środki przeznacz. na inwestycje	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 252 300,00	3 252 300,00	3 252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 170 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00					0,00					
		0320	Podatek rolny	2 400,00	2 400,00	2 400,00					0,00					
		0330	Podatek leśny	53 200,00	53 200,00	53 200,00					0,00					
		0340	Podatek od środków transportowych	22 900,00	22 900,00	22 900,00					0,00					
		0500	Podatek od czynności cywilnopraw.	1 300,00	1 300,00	1 300,00					0,00					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 500,00					0,00					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	1 280 600,00	1 280 600,00	1 280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	530 100,00	530 100,00	530 100,00					0,00					
		0320	Podatek rolny	373 000,00	373 000,00	373 000,00					0,00					
		0330	Podatek leśny	39 100,00	39 100,00	39 100,00					0,00					
		0340	Podatek od środków transportowych	183 400,00	183 400,00	183 400,00					0,00					
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	11 000,00					0,00					
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00					0,00					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00					0,00					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00					0,00					

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2013r.	w tym											
					dochody bieżące						dochody majątkowe					
					ogółem	w tym					ogółem	w tym				
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami	real. w drodze umów/ porozum. z org. adm. rządow.	w drodze umów lub porozum. z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przeoszt. prawa użyt. wiecz. w prawo własn.	dotacje i środki przeznac. na inwestycje	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	419 500,00	419 500,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00					0,00					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	401 500,00	401 500,00	401 500,00					0,00					
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	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
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	30 000,00					0,00					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 084 798,00	3 084 798,00	3 084 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 934 798,00	2 934 798,00	2 934 798,00					0,00					
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00					0,00					
758			Różne rozliczenia	8 032 179,00	8 032 179,00	8 032 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 738 675,00	4 738 675,00	4 738 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 738 675,00	4 738 675,00	4 738 675,00					0,00					
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 152 367,00	3 152 367,00	3 152 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 152 367,00	3 152 367,00	3 152 367,00					0,00					
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 137,00	141 137,00	141 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 137,00	141 137,00	141 137,00					0,00					

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2013r.	w tym										
					dochody bieżące						dochody majątkowe				
					ogółem	w tym					ogółem	w tym			
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami	real. w drodze umów/ porozum. z org. adm. rządow.	w drodze umów lub porozum. z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekoszt. prawa użytk. wiecz. w prawo własn.	dotacje i środki przeznacz. na inwestycje	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801			Oświata i wychowanie	137 731,06	137 731,06	45 000,00	0,00	0,00	0,00	92 731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00					0,00				
	80195		Pozostała działalność	92 731,06	92 731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	92 731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	78 821,40	78 821,40					78 821,40	0,00			0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 909,66	13 909,66					13 909,66	0,00			0,00	
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00					0,00				
852			Pomoc społeczna	3 013 352,00	3 013 352,00	514 602,00	2 498 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 506 452,00	2 506 452,00	12 000,00	2 494 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 494 452,00	2 494 452,00		2 494 452,00				0,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	12 000,00					0,00				

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2013r.	w tym											
					dochody bieżące						dochody majątkowe					
					ogółem	w tym					ogółem	w tym				
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami	real. w drodze umów/ porozum. z org. adm. rządow.	w drodze umów lub porozum. z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekoszt. prawa użytk. wiecz. w prawo własn.	dotacje i środki przeznacz. na inwestycje	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 995,00	17 995,00	13 697,00	4 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 298,00	4 298,00		4 298,00				0,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 697,00	13 697,00	13 697,00					0,00					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 310,00	21 310,00	21 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 310,00	21 310,00	21 310,00					0,00					
	85216		Zasiłki stałe	222 551,00	222 551,00	222 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	222 551,00	222 551,00	222 551,00					0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 924,00	136 924,00	136 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 924,00	136 924,00	136 924,00					0,00					

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2013r.	w tym											
					dochody bieżące						dochody majątkowe					
					ogółem	w tym					ogółem	w tym				
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami	real. w drodze umów/ porozum. z org. adm. rządów.	w drodze umów lub porozum. z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przeoszt. prawa użytk. wiecz. w prawo własn.	dotacje i środki przeznacz. na inwestycje	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	61 000,00	61 000,00					0,00					
	85295		Pozostała działalność	47 120,00	47 120,00	47 120,00										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 120,00	47 120,00	47 120,00										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	350 000,00					0,00					
Dochody ogółem				21 048 043,06	19 889 403,06	17 213 579,00	2 583 093,00	0,00	0,00	92 731,06	1 158 640,00	157 300,00	4 660,00	996 680,00	996 680,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2013r.	w tym	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	12
750			Administracja publiczna	81 202,00	81 202,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 202,00	81 202,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 202,00	81 202,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	1 491,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 491,00	1 491,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 650,00	
	75414		Obrona Cywilna	1 650,00	1 650,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 650,00	1 650,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 498 750,00	2 498 750,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 452,00	2 494 452,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 494 452,00	2 494 452,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 298,00	4 298,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 298,00	4 298,00	0,00
Dochody ogółem				2 583 093,00	2 583 093,00	0,00

Planowane wydatki budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżeto.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadc. na rzecz osób fizyczny.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyj.	w tym:	
							wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowy. zadań;								na programy finanso. 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 handlo.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i łowiectwo	831 610,00	102 510,00	92 510,00	0,00	92 510,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 100,00	729 100,00	650 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	729 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 100,00	729 100,00	650 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 510,00	7 510,00	7 510,00	0,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	605 000,00	505 000,00	505 000,00	10 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	605 000,00	505 000,00	505 000,00	10 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	926 300,00	329 300,00	329 300,00	47 100,00	282 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	926 300,00	329 300,00	329 300,00	47 100,00	282 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	54 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	54 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 695 102,00	2 675 102,00	2 544 102,00	1 971 252,00	572 850,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 202,00	81 202,00	81 202,00	81 052,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	111 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 418 900,00	2 398 900,00	2 373 900,00	1 890 200,00	483 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	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	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 650,00	209 650,00	189 650,00	57 200,00	132 450,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	160 000,00	140 000,00	57 200,00	82 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
801			Oświata i wychowanie	9 424 374,06	8 284 374,06	7 293 047,00	5 869 413,00	1 423 634,00	559 200,00	339 396,00	92 731,06	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 433 791,00	4 433 791,00	4 228 991,00	3 404 628,00	824 363,00	0,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	627 263,00	627 263,00	588 563,00	558 023,00	30 540,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	375 000,00	375 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	199 200,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 561 883,00	1 561 883,00	1 483 783,00	1 421 807,00	61 976,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 200,00	363 200,00	357 700,00	0,00	357 700,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	548 111,00	548 111,00	546 611,00	484 955,00	61 656,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 994,00	17 994,00	17 994,00	0,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 297 932,06	157 932,06	54 405,00	0,00	54 405,00	0,00	10 796,00	92 731,06	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	139 840,00	139 840,00	132 840,00	69 120,00	63 720,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 840,00	107 840,00	100 840,00	69 120,00	31 720,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 307 825,00	4 307 825,00	1 465 886,00	600 402,00	865 484,00	0,00	2 841 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 506,00	2 566 506,00	195 078,00	168 969,00	26 109,00	0,00	2 371 428,00	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.	17 995,00	17 995,00	17 995,00	0,00	17 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 310,00	91 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85216		Zasilki stałe	222 551,00	222 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 263,00	533 263,00	521 733,00	431 433,00	90 300,00	0,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716 080,00	716 080,00	716 080,00	0,00	716 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	114 020,00	114 020,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	101 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 150,00	739 150,00	739 150,00	0,00	739 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	386 500,00	386 500,00	386 500,00	0,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	59 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 800,00	381 800,00	53 400,00	4 790,00	48 610,00	320 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	318 400,00	318 400,00	0,00	0,00	0,00	318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	60 600,00	60 600,00	50 600,00	4 790,00	45 810,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	126 000,00	126 000,00	30 000,00	2 992,00	27 008,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 000,00	126 000,00	30 000,00	2 992,00	27 008,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				21 149 942,06	18 523 842,06	13 509 176,00	8 699 069,00	4 810 107,00	1 254 600,00	3 355 335,00	92 731,06	0,00	312 000,00	2 626 100,00	2 626 100,00	650 000,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
				rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2	3	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	729 100,00	729 100,00	79 100,00	0,00	0,00	650 000,00
		Budowa kanalizacji Konopnica - Żydomicie	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
		Wykup fragmentu sieci wodociągowej w m.Chrusty i Głuchówek	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektów modernizacji wodociągów	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie drogi we wsi Podlas masą bitumiczną	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 000,00	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Boguszyce Małe gm. Rawa Maz	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
		Urządzenie placów zabaw w Wałowicach i Pukininie	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		Opracowanie projektu przebudowy budynku w Dziurdziolach	27 000,00	27 000,00	27 000,00			
		Wykonanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w Nivnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
750	75023	Urzędy Gmin	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu informatycznego do modernizacji serwerowni	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
801	80195	Pozostała działalność	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa SP w Konopnicy na potrzeby przedszkola - projekt + I etap	440 000,00	440 000,00	440 000,00			
		Nadbudowa budynku ZSO w Boguszycach	700 000,00	700 000,00	700 000,00			
900	90095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
Ogółem			2 626 100,00	2 626 100,00	1 976 100,00	0,00	0,00	650 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013r.	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadc. na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagro. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	81 202,00	81 202,00	81 202,00	81 052,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 202,00	81 202,00	81 202,00	81 052,00	150,00							0,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	1 491,00		1 491,00							0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00							0,00			
852		Pomoc społeczna	2 498 750,00	2 498 750,00	128 132,00	116 979,00	11 153,00	0,00	2 370 618,00	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	2 494 452,00	2 494 452,00	123 834,00	116 979,00	6 855,00		2 370 618,00					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.	4 298,00	4 298,00	4 298,00		4 298,00							0,00			
Wydatki razem:			2 583 093,00	2 583 093,00	212 475,00	198 031,00	14 444,00	0,00	2 370 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	§*	Wydatki ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	2310	360 000	360 000			360 000	
Ogółem			360 000	360 000	0	0	360 000	0

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		21 048 043,06
2.	Wydatki		21 149 942,06
3.	Wynik budżetu		-101 899,00
Przychody ogółem:			2 247 026,52
1.	Kredyty	§ 952	1 938 344,06
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	308 682,46
Rozchody ogółem:			2 145 127,52
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 467 196,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	49 981,50
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	627 950,02
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń - pokrycie deficytu budżetowego	§ 995	0,00

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
2	3	5	6
DOCHODY			100 000
851		Ochrona zdrowia	100 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000
WYDATKI			112 840
851		Ochrona zdrowia	112 840
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 840
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	107 840

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwen. funduszy strukturalnych	Klasyfik. (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:						
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 680 616,03	683 936,03	996 680,00	650 000,00	281 270,02	0,00	0,00	281 270,02	368 729,98	0,00	0,00	0,00	368 729,98	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																	
Priorytet:																	
Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
Nazwa projektu: Dział 010 Rozdz.01010 \$ 6057. 6059 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Konopnicy i Żydomicach gm.Rawa Mazowiecka"																	
1.1	Razem wydatki:			1 680 616,03	683 936,03	996 680,00	650 000,00	281 270,02	0,00	0,00	281 270,02	368 729,98	0,00	0,00	0,00	368 729,98	
	z tego: 2012 r.			1 030 616,03	402 666,01	627 950,02	0,00	0,00				0,00					
	2013 r.			650 000,00	281 270,02	368 729,98	650 000,00	281 270,02			281 270,02	368 729,98				368 729,98	
	2014 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
	2015 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
2	Wydatki bieżące razem:		x	149 516,00	22 427,40	127 088,60	92 731,06	13 909,66	0,00	0,00	13 909,66	78 821,40	0,00	0,00	0,00	78 821,40	
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
Nazwa projektu: Dział 801 Rozdz.80195 \$ 2007. 2009 "Mała szkoła - Duże możliwości"																	
2.1	Razem wydatki:			149 516,00	22 427,40	127 088,60	92 731,06	13 909,66	0,00	0,00	13 909,66	78 821,40	0,00	0,00	0,00	78 821,40	
	2012 r.			56 784,94	8 517,74	48 267,20	0,00	0,00				0,00					
	2013 r.			92 731,06	13 909,66	78 821,40	92 731,06	13 909,66			13 909,66	78 821,40				78 821,40	
	2014 r.			0,00				0,00				0,00					
2.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			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	
	2013 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
	2013 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
Ogółem (1+2)				x	1 830 132,03	706 363,43	1 123 768,60	742 731,06	295 179,68	0,00	0,00	295 179,68	447 551,38	0,00	0,00	0,00	447 551,38

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
WYDATKI				350 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 350,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
			- Budowa kanalizacji Konopnica-Żydomice	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	82 350,00
			- Ochrona nad bezdomnymi psami oraz unieszkodliwianie zwłok zwierząt	82 350,00
600			Transport i łączność	38 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 000,00
			- Utrzymanie czystości wiat przystankowych	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
			- Wykonanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w Nivnej	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 650,00
	90095		Pozostała działalność	59 650,00
			- Realizacja programów ekologicznych	19 650,00
			- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	40 000,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do uzyskania w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750			Administracja publiczna	88
		75011		Urzędy wojewódzkie	88
			0690	Wpływy z różnych opłat	88
				z tego	
				- opłaty za udostępnienie danych osobowych	88
	852			Pomoc społeczna	26 000
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000
Ogółem					26 088

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
			Plan na 2013r.	z tego:		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	588 400,00	318 400,00	260 000,00	10 000,00
010	01009	Gminna Spółka Wodna	10 000,00			10 000,00
400	40002	Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji	260 000,00		260 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie	318 400,00	318 400,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	344 200,00	199 200,00	0,00	145 000,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	199 200,00	199 200,00		
851	85154	Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i prawna osobom i rodzinom, w których występuje problem alkoholowy	7 000,00			7 000,00
900	90095	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00			40 000,00
921	92195	Organizowanie imprez kulturalnych, patriotycznych oraz przedsięwzięć promocyjnych w zakresie rozwoju kultury i tradycji ludowej	2 000,00			2 000,00
926	92605	Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy	96 000,00			96 000,00
Ogółem			932 600,00	517 600,00	260 000,00	155 000,00

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 200... r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji	72 337,00	1 100 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	72 337,00	x
Ogółem		72 337,00	1 100 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	72 337,00	