

Z a r z ą d z e n i e Nr 36/2012
Wójta Gminy Radecznica
z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu gminy Radecznica na rok 2013 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2016.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) - **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdzić **Projekt budżetu Gminy Radecznica na rok 2013 oraz Wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 - 2016**, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazać materiały, o których mowa ust. 1 **Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Zamościu i Radzie Gminy Radecznica**.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Gabriel Gąbka

Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2012
Wójta Gminy Radecznica z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu gminy
Radecznica na rok 2013 oraz wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2013 – 2016.

**BUDŻET
GMINY RADECZNICA
na rok 2013**

(Projekt)

(Część opisowa)

DOCHODY

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Wpływy z usług za oczyszczanie ścieków ok. 37.150m ³ x 3,23 zł	120.000 zł
Razem wpływy dz.010	120.000 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1. Wpływy za zużycie wody Gorajec i Radecznica ok. 170.000 m ³ x 2,03 zł to daje	345.100 zł
Razem wpływy dz.400	345.100 zł.

Dział 600 Transport i łączność

1. Wpływy z tytułu refundacji na podstawie wniosku o płatność z Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – dot.	
- remontu chodnika w miejscowości Zaporze	212.754 zł
- remontu chodnika w m. Gorajec Zagroble	198.908 zł
Razem wpływy dz.600	411.662 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wpływy z czynszu najmu pomieszczeń na pocztę w Radecznicy (1.640,08 x 12)	19.680 zł
2. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na centralę telefoniczną w Gorajcu (502,14 x 12)	6.025 zł
3. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na sklep w Radecznicy (369,00 x 12)	4.428 zł
4. Wpływy z czynszu Stacja Paliw – Antoni Masaniec (1.512,30 x 12)	18.148 zł
5. Wpływy z czynszu Przeds.Handlowo-Usług.B.Jachymek (394,09 x12)	4.729 zł
6. Automechanika Franciszek Dziewa (307,50 x 12)	3.690 zł
Razem wpływy dz. 700	56.700 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	101.633 zł.
w tym: - wydatki bieżące	101.633 zł
Razem wpływy dz. 750	101.633 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa**

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie
i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.077 zł

Razem wpływy dz. 751 1.077 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

1. Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych 1.184.043 zł,
(wg kalkulacji Ministerstwa Finansów)
2. Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacanego w formie karty podatkowej 22.000 zł,
3. Wpływy podatku od nieruchomości 365.000 zł,
w tym:
- od osób prawnych 280.000 zł,
- od osób fizycznych 85.000 zł.
4. Wpływy podatku rolnego 571.650 zł,
w tym:
- od osób prawnych 6.650 zł,
- od osób fizycznych 565.000 zł,
5. Wpływy podatku leśnego 72.400 zł,
w tym: - od osób prawnych 2.400 zł,
- od osób fizycznych 70.000 zł,
6. Wpływy podatku od środków transportowych 33.000 zł,
7. Wpływy podatku od spadków i darowizn 5.000 zł,
8. Wpływy z opłaty targowej 2.000 zł,
9. Wpływy z opłaty skarbowej 17.200 zł,
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12.000 zł,
11. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych 32.000 zł,
12. Podatek dochodowy od osób prawnych 3.000 zł,
13. Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 83.000 zł,

Razem wpływy dz.756 2.402.293 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów 8.728.404 zł.
w tym: - część oświatowa 4.117.879 zł
- część wyrównawcza 4.276.765 zł
- część równoważąca 119.231 zł

Razem wpływy dz.758 8.513.875 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Wpływy z czynszu za mieszkania dla nauczycieli oraz c.o. 28.400 zł
w tym: - Dom Nauczyciela w Radecznicy 28.100 zł
- Szkoła Podstawowa w Radecznicy 300 zł

Razem wpływy dz.801 28.400 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dotacja na realizację zadań zleconych	1.875.600 zł
w tym: - świadczenia rodzinne...	1.870.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.600 zł,
2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych	273.300 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.300 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	60.000 zł,
- zasiłki stałe	77.000 zł,
- utrzymanie GOPS-u	89.000 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	41.000 zł.
3. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (50% ściągniętych zaliczek alimentacyjnych oraz 20% funduszu alimentacyjnego)	14.000 zł
4. Dochody z tytułu odpłatności z pobyt w Domu Pomocy Społecznej	9.600 zł

Razem wpływy dz.852 2.172.500 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	25.000 zł
---	-----------

Razem wpływy dz.900 25.000 zł

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY 14.179.440 zł.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej (2% wpływów podatku rolnego)	11.500 zł,
2. Utrzymanie oczyszczalni ścieków	119.477 zł,
z tego: a) zatrudnienie pracownika	43.477 zł
w tym: - wynagrodzenia osobowe	32.792 zł,
- dodatk. wynagr. roczne	2.655 zł,
- składki na ubezp.społeczne	6.062 zł,
- składka na fundusz pracy	868 zł,
- odpis na fund.św.socjalnych	1.100 zł,
b) zużycie energii elektrycznej	50.000 zł
c) pozostałe wydatki rzeczowe	26.000 zł

Razem wydatki dz. 010 130.977 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1. Zatrudnienie 3-ch konserwatorów wodociągów i pracownika ds. naliczania i ewidencji zużycia wody	199.793 zł.
w tym: - wynagrodzenia osobowe	152.820 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.792 zł,
- składki na ubezp.społeczne	26.924 zł,
- składka na fundusz pracy	3.857 zł,
- odpis na fund.św.socjalnych	4.400 zł,
2. Zużycie energii elektrycznej w hydroforniach	150.000 zł.
4. Utrzymanie wodociągów – wydatki rzeczowe	125.100 zł.

Razem wydatki dz. 400 474.893 zł.

Dział 600 Transport i łączność

1. Fundusz Sołecki – budowa i remont dróg - szczegóły w załączniku z tego; wydatki inwestycyjne 10.000 zł, wydatki bieżące 147.231 zł	157.231 zł
2. Utrzymanie dróg gminnych (w tym odsnieżanie)	200.000 zł
3. Usuwanie skutków klęsk i powodzi	150.000 zł
4. Wydatki inwestycyjne – szczegóły w załączniku	385.000 zł

Razem wydatki dz. 600 892.231 zł

Dział 630 Turystyka

1. Wydatki inwestycyjne – Pięć stawów – morze atrakcji”	7.197,08 zł
---	-------------

Razem wydatki dz. 630 7.197,08 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Czynsz na rzecz OSP Gorajec Stara Wieś (Centrala 200x 12)	2.400 zł,
2. Opłata za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy	7.000 zł,
3. Wycena nieruchomości, ogłoszenia o przetargu, opłaty notaryalne, zakł.książ wiecz.	10.600 zł,

Razem wydatki dz.700 20.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	30.000 zł,
2. Opłata za targowiska w Gorajcu i Radecznicy	3.000 zł,
3. Utrzymanie koparki i zatrudnienie operatora	87.098 zł,
w tym: - wynagrodzenie osobowe	36.200 zł,
- dodatkowe wynagrodz. roczne	2.930 zł,
- składka na ubezpieczenie społ.	5.909 zł,
- składka na fundusz pracy	959 zł,
- odpis na fund.św.socjalnych	1.100 zł,
- delegacje służbowe	200 zł,
- wydatki rzeczowe	39.800 zł,
z tego: zakup paliwa	25.000 zł,
4. Wydatki na cmentarz wojenny w m. Zaporze	1.000 zł

Razem wydatki dz.710 121.098 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Utrzymanie urzędu gminy	1.635.177 zł.
w tym: - zadania własne	1.533.544 zł.
- zadania zlecone	101.633 zł.

Na utrzymanie urzędu gminy składają się: Ogółem	w tym z. zlecone	własne
- wynagrodzenia osobowe	908.295	78.200
- wynagrodzenia bezosob. (radca,)	20.000	-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72.536	6.350
- składki na ubezpieczenie społeczne	162.206	14.583
- składka na fundusz pracy	23.240	2.500
- składka na PFRON	40.000	-
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	20.900	-
- ryczałty samochodowe i delegacje służb	8.000	-
- pozostałe wydatki rzeczowe	380.000	-

R a z e m: 1.635.177 101.633 1.533.544

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zużycie energii elektrycznej i wody	35.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	120.000 zł,
- zakup książek i publikacji	10.000 zł,
- zakup usług	160.000 zł,
- różne opłaty i składki	10.000 zł,
- zakup usług internetowych	10.000 zł,
- usługi telefoniczne komórkowe	5.000 zł,
- usługi telefoniczne stacjonarne	12.000 zł,
- szkolenie pracowników	18.000 zł,

2. Utrzymanie rady gminy		81.500 zł
w tym:		
- dieta Przewodniczącego Rady Gminy	14.400 zł,	
- podróże służbowe radnych	1.000 zł,	
- diety dla radnych, członków Komisji	56.600 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia	6.000 zł,	
- zakup usług pozostałych	1.000 zł,	
- różne opłaty i składki	1.500 zł,	
- szkolenia	1.000 zł.	
3. Promocja gminy (foldery, przewodniki, organizacja imprez masowych)		20.000 zł,
4. Wydatki na rzecz sołtysów		80.000 zł,
w tym:		
- diety za udział w sesjach	40.000 zł,	
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000 zł,	
- zakup materiałów, druków	5.000 zł.	
5. Pozostała działalność – obsługa w zakresie sprzątania, prac gospodarczych i interwencyjnych		110.485 zł
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe	86.987 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.670 zł,	
- składka na ubezpiecz. społeczne	15.331 zł,	
- składka na fundusz pracy	2.197 zł,	
- odpis na fund.św. socjalnych	3.300 zł,	
6. Składka na Związek Gmin, „Zamość i Roztocze”, LGD Dolina Wieprza i Poru		20.000 zł
Razem wydatki dz. 750		1.947.162 zł,

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

1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)	1.077 zł
Razem wydatki dz.751	1.077 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne	232.802 zł
a) zatrudnienie kierowców OSP	84.022 zł,
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe	59.340 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.803 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne	11.615 zł,
- składka na fundusz pracy	1.664 zł,
- odpis na fund.św. socjalnych	6.600 zł.
b) zatrudnienie Gminnego Komendanta OSP	3.780 zł, (bez poch.)
c) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	8.000 zł,
d) wydatki rzeczowe	137.000 zł,
z tego:	
- nagrody za udział w zawodach sportowo-pożarniczych	4.000 zł,
- delegacje i szkolenia członków OSP	500 zł,

- paliwo	27.500 zł,	
- sprzęt, części, narzędzia, wyposażenie strażaków, środki do utrzymania i konserwacji remiz, samochodów i sprzętu, dyplomy kalendarze	30.000 zł,	
- nagrody rzeczowe w konkursach pożarniczych dzieci	1.000 zł,	
- usługi – naprawy i regulacje samochodów, motopomp, gaśnic, sprzętu, garaży remiz	25.000 zł,	
- energia elektryczna	20.000 zł,	
- ubezpieczenia samochodów, kierowców i strażaków	24.000 zł,	
- przeglądy techniczne samochodów	5.000 zł,	
2. Wydatki na obronę cywilną (zadania własne)		1.500 zł
3. Fundusz sołecki – wydatki na OSP - szczegóły w załączniku		43.405 zł
4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		55.000 zł
Razem wydatki dz. 754		332.707 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (odsetki)	110.142,52 zł
Razem wydatki dz.757	110.142,52 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna (w wysokości do 1% wydatków budżetu)	142.500 zł
Razem wydatki dz.758	142.500 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Szkoły podstawowe	3.943.580 zł
w tym:	
- nagrody i wydatki osobowe	186.527 zł
- wynagrodzenia osobowe	2.393.467 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.694 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	462.641 zł
- składka na fundusz pracy	66.284 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	156.967 zł
w tym dla emerytów 35.040 zł	
- wydatki rzeczowe	492.000 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446.160 zł
- nagrody i wydatki osobowe	32.023 zł
- wynagrodzenia osobowe	301.025 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.070 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	61.107 zł

- składka na fundusz pracy	8.755 zł	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	15.180 zł	
3. Gimnazja		1.995.940 zł
w tym:		
- nagrody i wydatki osobowe	95.863 zł	
- wynagrodzenia osobowe	1.253.367 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.501 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	247.004 zł	
- składka na fundusz pracy	35.389 zł	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	65.316 zł	
w tym dla emerytów 730 zł		
- wydatki rzeczowe	197.500 zł	
4. Dowożenie uczniów do szkół (w tym dowóz do przedszk.sPECIAL. Stowarzyszenie „Krok za krokiem” kwota 40.000 zł)		136.550 zł
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		35.000 zł
Razem wydatki dz. 801		6.564.830 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii		83.000 zł
w tym: - zwalczanie narkomanii	12.000 zł	
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	71.000 zł	
(zgodnie z opracowanym programem)		
Z powyższego; - Izba wytrzeźwień	4.200 zł,	
- Utrzymanie GKRPA	15.500 zł,	
- dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii	63.300 zł.	
Razem wydatki dz. 851		83.000 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania zlecone)		1.870.000 zł
w tym: - wypłata świadczeń	1.790.307 zł	
- koszty obsługi	79.693 zł	
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11.900 zł
w tym; - zadania zlecone 5.600 zł,		
- zadania własne 6.300 zł z tego dotacja z UW 6.300 zł.		
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne)		181.000 zł
w tym; - środki własne	121.000 zł,	
- dotacja z UW	60.000 zł.	
4. Wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne)		35.000 zł
5. Zasiłki stałe (zadania własne)		77.000 zł

w tym: - dotacja UW	77.000 zł	
6. Utrzymanie GOPS-u (zadania własne)		355.030 zł
w tym: - z dotacji UW	89.000 zł	
- ze środków własnych	266.030 zł	

Na utrzymanie GOPS-u składają się:	Ogółem	w tym: z dotacji UW ze śr. własnych	
- nagrody i wydatki nie zal.do wynagr	3.000	-	3.000
- wynagrodzenia osobowe	221.400	73.953	147.447
- dodatkowe wynagrodz. roczne	20.830	-	20.830
- składki na ubezp.społeczne	44.060	13.235	30.825
- składka na fundusz pracy	5.940	1.812	4.128
- odpis na fund. świadczeń socj.	5.500	-	5.500
- podróże służbowe krajowe	5.500	-	5.500
- pozostałe wydatki rzeczowe	48.800	-	48.800

Razem	355.030	89.000	266.030

7. Posiłek dla potrzebujących (zadania własne)	91.000 zł
w tym - środki własne	50.000 zł
- dotacja z UW	41.000 zł
8. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (zadania własne)	379.000 zł

Razem wydatki dz. 852 2.999.930 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Dotacja dla Gminy Zwierzyniec (dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej)	7.891,00 zł
2. Dotacja dla Gminy Sułów (dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach)	5.918,40 zł

Razem wydatki dz. 853 13.809,40 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Opłata za emisję zanieczyszczeń	1.000 zł
2. Segregacja odpadów	2.000 zł
3. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	10.000 zł
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg	125.000 zł
w tym: a/ zużycie energii elektrycznej	90.000 zł,
b/ konserwacja oświetlenia	35.000 zł,
5. Fundusz sołecki – szczegóły w załączniku	14.116 zł
6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	20.000 zł

Razem wydatki dz. 900 172.116 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Nagrody dla Orkiestry Dętej „ZABURZE”	20.000 zł
2. Dotacja dla bibliotek	207.082 zł
3. Organizacja dożynek gminnych	3.000 zł
4. Fundusz sołecki – szczegóły określa załącznik	8.688 zł

Razem wydatki dz. 921 238.770 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

1. Dotacja dla podmiotów realizujących gminne zadania w zakresie kultury fizycznej 17.000 zł
w tym: - reprezentowanie gminy w rozgrywkach piłki nożnej 15.000 zł,
- reprezentowanie gminy w innych imprezach sportowych 2.000 zł.

Razem wydatki dz. 926 17.000 zł.

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI 14.269.440,00 zł.

Zestawił: J. Batorski
Radecznica, Listopad 2012 roku


WÓJT
mgr Gabriel Gąbka

Z e s t a w i e n i e
planowanych dochodów i wydatków budżetowych
na rok 2012.

			nanieść
Lp.	Dział – nazwa	Dochody	Wydatki
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	121.200,00	130.977,00
2.	400 – Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz i wodę	345.100,00	474.893,00
3.	600 – Transport i łączność	411.662,00	892.231,00
4.	630 – Turystyka	-	7.197,08
5.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	56.700,00	20.000,00
6.	710 – Działalność usługowa	-	121.098,00
7.	750 – Administracja publiczna	101.633,00	1.947.162,00
8.	751 – Urzędy naczelnych organów władzy...	1.077,00	1.077,00
9.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	332.707,00
10.	756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych....	2.402.293,00	-
11.	757 – Obsługa długu publicznego	-	110.142,52
12.	758 – Różne rozliczenia	8.513.875,00	142.500,00
13.	801 – Oświata i wychowanie	28.400,00	6.564.830,00
14.	851 – Ochrona zdrowia	-	83.000,00
15.	852 – Pomoc społeczna	2.172.500,00	2.999.930,00
16.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	13.809,40
17.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	172.116,00
18.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	238.770,00
19.	926 – Kultura fizyczna	-	17.000,00
	Razem dochody i wydatki budżetowe	14.179.440,00	14.269.440,00
20.	952 – Przych. z zaciąg. poż.i kred. na rynku kraj. 992 – Spłaty otrzymanych kraj. poż. i kredytów	973.711,00	883.711,00
	O g ó ł e m b u d ż e t	15.153.151,00	15.153.151,00

U c h w a ł a Nr/2012
R a d y G m i n y
w R a d e c z n i c y
z dnia .. grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.212 ust. 2, art.239, art.264 ust.3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) **Rada Gminy u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1.

Określa się **łączną kwotę dochodów budżetu gminy** w wysokości **14.179.440 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 13.767.778 zł i dochody majątkowe w kwocie 411.662 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.992.310 zł**,
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **273.300 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **83.000 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **25.000 zł**.

§ 2.

Określa się **łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy** w wysokości **14.269.440 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 13.867.242,92 zł i wydatki majątkowe w kwocie 402.197,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **1.978.310 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **32.206,48 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **71.000 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **12.000 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **25.000 zł**.

§ 3.

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **90.000 zł**.
Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. Nr 3.

§ 4.

1. Określa się **łącną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy** w wysokości **973.711 zł** oraz **łącną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy** w wysokości **883.711 zł**
2. **Przychody i rozchody budżetu gminy** sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu bądź kierunek rozchodu, zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 5.

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) **ogólną** w kwocie **142.500 zł**,
- 2) **celową** w kwocie **55.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7.

Określa się **wydatki na zadania inwestycyjne** nie objętymi wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie **402.197,08 zł**, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 8.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **1.973.711 zł**.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć **800.000 zł**.

§ 9.

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Określa się wydatki jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z zał. nr 7.

§ 10.

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2013 finansowane z Udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11.

Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie **500.000 zł**

§ 12.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **1.000.000 zł**.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 14.

Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na Rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Sitarz

Dochody budżetu gminy na rok 2013 - projekt.

Załącznik nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 200,00
			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	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	345 100,00
			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	345 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 700,00
			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	56 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 402 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 184 043,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	365 000,00
		0320	Podatek rolny	571 650,00
		0330	Podatek leśny	72 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
758			Różne rozliczenia	8 513 875,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 513 875,00
801			Oświata i wychowanie	28 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 400,00
852			Pomoc społeczna	282 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
bieżące razem:				11 775 468,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	411 662,00
			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	411 662,00
		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	411 662,00
majątkowe razem:				411 662,00
			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	411 662,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	101 633,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 633,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 077,00
852			Pomoc społeczna	1 889 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 875 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
bieżące razem:				1 992 310,00
			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

Ogółem:			14 179 440,00
	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		411 662,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na rok 2013 - projekt.

Załącznik nr 2

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 977,00	130 977,00	130 977,00	42 377,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	119 477,00	119 477,00	119 477,00	42 377,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	474 893,00	474 893,00	474 893,00	195 393,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	474 893,00	474 893,00	474 893,00	195 393,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	892 231,00	497 231,00	497 231,00	0,00	497 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	742 231,00	347 231,00	347 231,00	0,00	347 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	7 197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197,08	7 197,08	7 197,08	0,00
	63095		Pozostała działalność	7 197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197,08	7 197,08	7 197,08	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	121 098,00	121 098,00	121 098,00	45 998,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	90 098,00	90 098,00	90 098,00	45 998,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 845 529,00	1 845 529,00	1 734 529,00	1 231 829,00	502 700,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 500,00	81 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 533 544,00	1 533 544,00	1 533 544,00	1 084 644,00	448 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	210 485,00	210 485,00	170 485,00	142 185,00	28 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 707,00	332 707,00	320 707,00	81 202,00	239 505,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	276 207,00	276 207,00	264 207,00	81 202,00	183 005,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	110 142,52	110 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 142,52	110 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 564 830,00	6 564 830,00	6 243 417,00	5 144 304,00	1 099 113,00	7 000,00	314 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 943 580,00	3 943 580,00	3 757 053,00	3 108 086,00	648 967,00	0,00	186 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 160,00	446 160,00	414 137,00	398 957,00	15 180,00	0,00	32 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 995 940,00	1 995 940,00	1 900 077,00	1 637 261,00	262 816,00	0,00	95 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	136 550,00	136 550,00	136 550,00	0,00	136 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	83 000,00	83 000,00	15 500,00	10 000,00	5 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	71 000,00	15 500,00	10 000,00	5 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 124 330,00	1 124 330,00	737 330,00	292 230,00	445 100,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 030,00	355 030,00	352 030,00	292 230,00	59 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 809,40	13 809,40	0,00	0,00	0,00	13 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 809,40	13 809,40	0,00	0,00	0,00	13 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 116,00	172 116,00	172 116,00	0,00	172 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 319,00	129 319,00	129 319,00	0,00	129 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	29 797,00	29 797,00	29 797,00	0,00	29 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 770,00	238 770,00	11 688,00	0,00	11 688,00	207 082,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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
	92116		Biblioteki	207 082,00	207 082,00	0,00	0,00	0,00	207 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 688,00	11 688,00	11 688,00	0,00	11 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:				12 291 130,00	11 888 932,92	10 621 986,00	7 043 333,00	3 578 653,00	312 391,40	844 413,00	0,00	0,00	110 142,52	402 197,08	402 197,08	7 197,08	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	101 633,00	101 633,00	101 633,00	101 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 633,00	101 633,00	101 633,00	101 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 077,00	1 077,00	1 077,00	823,00	254,00	0,00	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	1 077,00	1 077,00	1 077,00	823,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 875 600,00	1 875 600,00	85 293,00	70 144,00	15 149,00	0,00	1 790 307,00	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	1 870 000,00	1 870 000,00	79 693,00	70 144,00	9 549,00	0,00	1 790 307,00	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.	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 978 310,00	1 978 310,00	188 003,00	172 600,00	15 403,00	0,00	1 790 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2013 – Projekt

I.Szkoły podstawowe dz.801 rozdz.80101	Plan	Radecznica	Gorajec	Czarnystok	Zaburze
§ 3020 -DOD.MIESZK.I WIEJSKIE	186.527	62.138	43.288	36.779	44.322
WYNAGRODZENIA	2.579.161	727.716	696.443	563.253	591.749
w tym:§ 4010-wynagr.osobowe	2.393.467	673.141	648.101	522.292	549.933
§ 4040- dod.wynagr.rocne	185.694	54.575	48.342	40.961	41.816
POCHODNE ZUS I FP	528.925	151.415	143.277	114.258	119.975
w tym : § 4110 – składki ZUS	462.641	132.440	125.322	99.939	104.940
§ 4120 – fundusz pracy	66.284	18.975	17.955	14.319	15.035
§ 4440 – ODPIS NA F.Ś.SOCJALN.	156.967	48.785	43.159	29.008	36.015
WYDAKI RZECZOWE	492.000	126.100	165.600	91.500	108.800
W tym;					
§ 4210-materiały i wyposaż.	340.000	80.000	120.000	60.000	80.000
§ 4240-pomoce nauk.i dydakt.	7.000	2.000	2.000	1.500	1.500
§ 4260-energia elektryczna	55.000	18.000	19.000	9.000	9.000
§ 4270-zakup usług remontowych	23.000	5.000	5.000	8.000	5.000
§ 4300-usługi	47.000	15.000	14.000	9.000	9.000
§ 4350-internet	1.600	400	400	400	400
§ 4370-usługi telekomunikacyjne	8.300	3.000	2.000	1.500	1.800
§ 4410-podróż służbowe	4.000	1.200	1.000	900	900
§ 4430- różne opłaty i składki	6.100	1.500	2.200	1.200	1.200
Razem	3.943.580	1.116.154	1.091.767	834.798	900.861
II. Przedszkola przy szk. Dz.801 r.80103	446.160	190.498	86.486	92.329	76.847
§ 3020 – dodatki mieszk.i wiejskie	32.023	15.485	5.444	5.804	5.290
§ 4010 – wynagr.osobowe	301.025	127.050	59.660	62.158	52.157
§ 4040 – dod.wynagr.rocne	28.070	11.956	4.830	6.860	4.424
§ 4110 – składki ZUS	61.107	25.774	11.959	12.794	10.580
§ 4120 – fundusz pracy	8.755	3.693	1.713	1.833	1.516
§ 4440 – odpis na f.św.socj.	15.180	6.540	2.880	2.880	2.880
III. Przedszkola dz.801 r80104 § 2310	7.000	-	7.000	-	-
IV Dowóz. uczniów dz.801 r. 80113§4300	107.590	87.290	5.870	1.790	12.640
V. Doksztalcanie nauczyc.dz.801r.80146	24.070	7.070	6.210	5.360	5.430
§ 4210 - materiały i wyposażenie	2.100	500	500	600	500
§ 4300 - usługi	21.970	6.570	5.710	4.760	4.930
OGÓŁEM	4.528.400	1.401.012	1.197.333	934.277	995.778

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2013 ROK W ROZBICIU NA GIMNAZJA –Projekt

I.Gimnazja dz.801 rozdz.80110	Plan	Radecznicza Plan	Gorajec Plan
§ 3020 - DODATKI MIESZK.I WIEJSKIE	95.863	36.362	59.501
WYNAGRODZENIA	1.354.868	561.093	793.775
w tym: § 4010- wynagr.osobowe	1.253.367	514.339	739.028
§ 4040- dod.roczone wynagr.	101.501	46.754	54.747
POCHODNE ZUS I FP	282.393	116.170	166.223
w tym: § 4110- składki ZUS	247.004	101.612	145.392
§ 4120- fundusz pracy	35.389	14.558	20.831
§ 4440 ODPIS NA F.Ś.SOCJALNYCH	65.316	26.415	38.901
WYDATKI RZECZOWE	197.500	178.000	19.500
w tym: § 4210- materiały i wyposażenie	150.000	140.000	10.000
§ 4240- pomoce nauk.i dydakt.	4.000	2.000	2.000
§ 4260- energia	12.000	12.000	-
§ 4270- zakup usług remontowych	5.000	5.000	-
§ 4300- usługi	18.000	14.000	4.000
§ 4350-internet	800	400	400
§ 4370- usługi telekomunikacyjne	3.500	2.000	1.500
§ 4410- podróże służbowe	2.000	1.000	1.000
§ 4430- różne opłaty i składki	2.200	1.600	600
RAZEM	1.995.940	918.040	1.077.900
II. Dowożenie uczniów dz.801 rozdz.80113	28.960	12.020	16.940
§ 4300 – usługi	28.960	12.020	16.940
III. Dokszałc .nauczycieli dz.801 r.80146	11.530	4.530	7.000
§ 4210 materiały i wyposażenie	800	400	400
§ 4300 – usługi	10.730	4.130	6.600
OGÓŁEM	2.036.430	934.590	1101.840

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2013.

A. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	973.711,00
	Razem przychody	973.711,00

Informacje uzupełniające:
Pokrycie deficytu budżetowego:

1/ Kredyt długoterminowy 973.711,00 zł.

B. Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	883.711,00
	Razem przychody	883.711,00

Informacje uzupełniające:
Spłata;

1/ Pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW
2/ Kredytu długoterminowego

198.000,00 zł,
685.711,00 zł,

Razem 883.711,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2012
Rady Gminy w Radecznicy z dnia .. grudnia. 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Z e s t a w i e n i e
Planowanych kwot dotacji z budżetu gminy
na rok 2013.

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Dotacja	
	Paragraf				podmiotowa	celowa
1.	853	85311	Gmina Sułów	5.918,40		5.918,40
	2710					
2.	853	85311	Gmina Zwierzyniec	7.891,00		7.891,00
	2710					
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna	207.082,00	207.082,-	
	2480		Gminy Radecznica			
4.	630	63095	Gmina Frampol	7.197,08		7.197,08
	6617+6619					
5.	801	80104	Miasto Biłgoraj	7.000,00		7.000,00
	2310					
6.	851	85154	Miasto Zamość	4.200,00		4.200,00
	2710					
			Razem	239.288,48	207.082,-	32.206,48

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Dotacja	
	Paragraf				podmiotowa	celowa
1.	851	85153	Organizacje pożytku publicznego	12.000,-		12.000,-
	2360					
2.	851	85154	-,-	51.300,-		51.300,-
	2360					
3.	926	92605	GKS „Relax”	17.000,-		17.000,-
	2820		Radecznica			
			Razem	80.300,-		80.300,-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2012
Rady Gminy w Radecznicy z dnia .. grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2013.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota planu
	Dział 600 Transport i łączność	395.000
1.	Remont chodnika w miejscowości Gorajec Zagroble	285.000
2.	Budowa drogi od Szkoły RS Czarnystok	10.000
3.	Budowa drogi w miejscowości Gaj Gruszczański – działka nr ewid. 311/5	40.000
4.	Budowa drogi w miejscowości Mokrelipie – działki nr nr ewid. 573,613	30.000
5.	Budowa drogi w miejscowości Latyczyn tzw. „Nadstok”	30.000
	Dział 630 Turystyka	7.197,08
1.	Pięć zalewów – morze atrakcji	7.197,08
	Ogółem wydatki inwestycyjne	402.197,08

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/2012
Rady Gminy w Radecznicy z dnia .. grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

Fundusz sołecki na rok 2013

Lp.	Sołectwo	Plan wydatków	Uwagi
1.	Czarnystok	20.480	
2.	Dzielce	6.478	
3.	Gaj Gruszczański	8.797	
4.	Gruszka Zavorska	11.683	
5.	Gorajec Stara Wieś	12.229	
6.	Gorajec Zagroble	15.502	
7.	Gorajec Zagroble Kolonia	6.569	
8.	Gorajec Zastawie	13.320	
9.	Latyczyn	16.548	
10.	Mokrelipie	13.979	
11.	Podborcze	7.842	
12.	Podlesie Duże	8.956	
13.	Podlesie Małe	6.319	
14.	Radecznica	22.208	
15.	Trzęsiny	6.819	
16.	Wólka Czarnostocka	7.569	
17.	Zaburze	15.684	
18.	Zakładzie	8.456	
19.	Zaporze	14.002	
	R a z e m:	223.440	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ..././2012 Rady Gminy w Radecznicy
z dnia .. grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Planowane wydatki jednostek pomocniczych na rok 2013
w ramach Funduszu Sołeckiego.

Lp.	Sołectwo	Wyszczególnienie										Razem
		600 60016		754 75412		900 90015		900 90095		921 92195		
		Kwota	Zadanie	Kwota	Zadanie	Kwota	Zadanie	Kwota	Zadanie	Kwota	Zadanie	
1.	Czarnystok	10.000 4.000	Bud.dr.od Szkoły Remont dróg							6.480	Dokończenie remontu świetlicy	20.480
2.	Dzielce	1.600	Remont dróg	4.878	Remont remizy OSP							6.478
3.	Gaj Gruszczański							8.797	Pogłębienie jeziora			8.797
4.	Gruszka Zaporska	11.683	Remont dróg Wiejskich									11.683
5.	Gorajec Stara Wieś	12.229	Remont dróg gminnych									12.229
6.	Gorajec Zagroble	15.502	Utwardzenie drogi nr 173									15.502
7.	Gorajec Zagroble Kolonia	1.569 5.000	Remont dróg poln Remont drogi do Gozdeckiego									6.569
8.	Gorajec Zastawie	13.320	Remont drogi k/ Mazurka									13.320
9.	Latyczyn	16.548	Remont i naprawa dróg									16.548
10.	Mokrelipie	3.379	Remont dróg wiejskich	9.000 600	Remont remizo- świetlicy Zakup warnika do wody					1.000	Organizacja festynu „Dni Miejscowości”	13.979
11.	Podborcze	7.842	Remont drogi k/ remizy									7.842
12.	Podlesie Duże	7.000	Remont dróg	1.956	Wymiana drzwi i bramy do garażu OSP							8.956
13.	Podlesie Małe	2.000	Udrożnienie i pogłębienie rowu	1.000 2.000	Zakup mundur. Drzwi działowe w OSP	1.319	Montaż lampy ośw. ulicznego					6.319

14.	Radecznicza	10.000 5.000 5.000	Przebudowa drogi - Gwarna Oczyszczenie i Udrożnienie rowów i przepust. Remont .dróg					1.000	Kosze na śmieci	1.000 208	Dożynki Opieka nad dziedzictwem kulturowym	22.208
15.	Trzęsiny	6.819	Zakup kostki brukowej na chodnik									6.819
16.	Wólka Czarnostocka	5.600	Utwardzenie drogi i placu	969 1.000	Energia elektr. w OSP Zakup sprzętu i Mundurów dla drużyny młodz.							7.569
17.	Zaburze	4.684	Remont dróg	8.000	Klimatyzacja OSP Zaburze	3.000	Oświetlenie uliczne – wyk.					15.684
18.	Zakłodzie	8.456	Remont dróg Zakłodzie Góra									8.456
19.	Zaporze			12.500 1.502	Zakup chłodni i patelni do OSP Energia elektr. w OSP							14.002
	Ogółem	157.231		43.405		4.319		9.797		8.688		223.440

W y d a t k i
na zadania inwestycyjne w roku 2013
finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział/rozdział	Wartość wydatków w roku 2012	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Budowa chodnika w m. Gorajec Zagroble	600/60016	285.000,00	
2.	„Pięć zalewów – morze atrakcji”	630/63095	7.197,08	
X	Razem		292.197,08	