

Projek

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ŁĄDEK
z dnia**

w sprawie budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.212,214 215,222,235-237,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) Rada Gminy u c h w a ł a co następuje :

§1

- 1 Ustala się d o c h o d y budżetu gminy na rok 2013,
zgodnie z załącznikiem Nr 1, na kwotę 15 565 516 zł**
z tego:
- dochody bieżące w wysokości 15 218 009 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 347 507 zł.
- 2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :**
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 149 183 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3
 - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58 000 zł.
 - 3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 763 152 zł.
- 2.1.Ustala się w y d a t k i budżetu gminy na rok 2013,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, na kwotę 15 104 276 zł,**
z tego :
- wydatki bieżące w wysokości 14 726 536 zł
 - wydatki majątkowe 377 740 zł,
z przeznaczeniem na :
 - budowę terenu rekreacji z boiskiem sportowym w Ratyniu na kwotę 345 440 zł (zadanie dofinansowane z programu PROW na lata 2007-2013),
 - zakup pieca do c.o w gimnazjum na kwotę 18 000 zł,
 - zakup instrumentów muzycznych i strażackich mundurów do orkiestry dętej (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) na kwotę 6400zł,

- doposażenie strażnicy w sprzęt gospodarstwa domowego (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) na kwotę 4 400 zł,
 - doposażenie placu zabaw w Łądzie tj. zakup huśtawek i bujaków (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) na kwotę 3 500 zł,
2. Wydatki o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności :
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3 a 2 149 183 zł,
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 53 000 zł,
oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000 zł,
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 947 430 zł
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 461 240 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytu .
Określa się planowaną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 461 240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

1. Planowane przychody i wydatki zakładu budżetowego wynoszą :

przychody ogółem	1 614 290 zł
wydatki ogółem	1 611 917 zł
2. Podział kwot, o których mowa w ustępie pierwszym na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 5.

§ 3

Określa się plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony Środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42: dochody w wysokości 10 000 zł, wydatki w wysokości 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej na 2013r.

§ 4

Ustala się dotację przedmiotową do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych i kosztów dostarczania wody przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku w kwocie 352 622 zł.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 31 720 zł,
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,.

§ 7

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem zadań do realizacji w poszczególnych sołectwach, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 600 000 zł, na kredyty i pożyczki krótkoterminowe zaciągane na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania w 2013 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do wysokości 600 000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych w ramach lokat krótkoterminowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę rachunków gminy,
- 3) dokonywania przeniesień planowanych kwot wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lądek.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
DOCHODY BUDŻETOWE GMINY NA 2013 ROK.**

Projekt budżetu gminy na rok 2013 został opracowany zgodnie z obowiązującym systemem prawnym tj.

- ustawą o samorządzie gminnym,
- ustawą o finansach publicznych,
- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Planowana kwota dochodów budżetowych gminy na rok 2013 wynosi **15 565 516 zł**, w tym subwencja ogólna dla gminy na 2013 rok wynosi **7 266 456 zł (- 392 193 zł)**, z tego: część oświatowa wynosi **4 427 149 zł** i część wyrównawcza wynosi **2 839 307 zł**.

Kwoty subwencji ogólnej dla gminy na 2013 rok są to wielkości, które zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zostały zawarte w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012r.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2011 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2011r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy zakłada zrealizowanie zadań związanych ze skutkami podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8 % od września 2012r oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę. Ogólna wielkość subwencji oświatowej dla naszej gminy została zmniejszona o kwotę 214 360 zł w stosunku do wielkości na 2012 rok co w bardzo dużym stopniu utrudni realizację ustawowych zadań oświatowych naszej gminy. Według raportu subwencyjnego zmniejszyła się liczba uczniów uczęszczających do naszych placówek oświatowych w stosunku do roku ubiegłego o 37 osób tj. w gimnazjum o 22 osoby, w SP w Ciężeniu o 4 osoby, w SP w Łądku o 7 osób i w SP Ratyń o 4 osoby. Ogólna liczba uczniów uczęszczających do naszych szkół wynosi 507 osób.

W załączniku do pisma Ministra Finansów podana jest również informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i ma ona charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów

Projekt budżetu gminy na 2013 rok zakłada łączne dochody w wysokości 15 565 516 zł, wydatki w kwocie 15 104 276 zł. (załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały budżetowej na 2013 rok).

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami przeznacza się na spłatę zobowiązań długoterminowych – pożyczek i kredytu bankowego z zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy. Kwota tych zobowiązań do realizacji w 2013 roku wynosi 461 240 zł oraz odsetki z tego tytułu to kwota 126 000 zł.

Założenia do konstrukcji projektu budżetu były następujące:

wpływy z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano na podstawie podjętych uchwał przez radę gminy dotyczących wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatek od środków transportowych, które stanowią wzrost stawek podatkowych o około 3,0 % w stosunku do wielkości uchwalonych na 2012 rok., natomiast wielkość dochodów z tytułu podatku rolnego została przyjęta na podstawie wysokości wpływów za 2012r. gdyż rada nie procedowała jeszcze nad wielkościami stawek podatku rolnego i leśnego.

W grupie dochodów własnych największą pozycję stanowią :

- udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 297 623 zł,
- udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 80 000 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy 921 392 zł (wzrost o 3 % w stosunku do planu na 2012r)
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 709 178 zł (na poziomie planu roku 2012)
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 121 127 zł (wzrost 2% w stosunku do planu 2012r),
- wpłaty z tytułu opłat za odpady komunalne 358 000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych w kwocie 45 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 58 000 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 3 601 zł.

Poza w/w dochodami gmina planuje dochody z n/w tytułów:

- z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w kwocie 139 290 zł,
- dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 7 500 zł, opłaty za wymienione usługi pobierane są zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną przez radę gminy,
- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 7 000,-zł, zgodnie z umową podpisaną z Bankiem Spółdzielczym Słupca O/ Łądek obsługującym rachunki bankowe gminy.

W wyniku podpisanych umów o przyznanie pomocy w ramach działania 413 w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania LEADER objętego programem PROW na lata 2007-2013 gmina podpisała umowy o dofinansowanie w kwocie 311 502 zł na realizację następujących zadań :

1. „Budowa miejsca rekreacji z boiskiem sportowym we wsi Ratyń na potrzeby społeczności wiejskiej” w kwocie 217 507 zł,
2. „Remont budynku mienia komunalnego - świetlicy wiejskiej we wsi Dolany na potrzeby mieszkańców wsi” w kwocie 61 475 zł,
3. „Remont budynku mienia komunalnego -świetlicy wiejskiej we wsi Jaroszyn na potrzeby mieszkańców si” w kwocie 32 520 zł.

Dochody majątkowe z tytułu zbycia mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 130 000 zł z tytułu sprzedaży 5 działek budowlanych w miejscowości Ciążeń i w 2 działek budowlanych w Łądzie. ponadto dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - budowy miejsca rekreacji z boiskiem sportowym w Ratyniu- w kwocie 217 507 zł. Ogólna wielkość planowanych dochodów majątkowych stanowi kwotę 347 507 zł.

Dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie planowane są w wielkości wykazanej przez decydenta środków tj. w kwocie 2 149 183 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w kwocie 53 800 zł, realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 2 084 400 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 9 990 zł (zadania realizowane przez GOPS) oraz dotacja celowa w kwocie 993 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (spis wyborców).

W ramach umowy o dofinansowanie Projektu pt. "Dobre przedszkole-dobry start w przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki gmina uzyska dotację celową na realizację zadań zawartych w projekcie. Na 2013 roku jest to kwota 451 650 zł. Razem dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art5 ust1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań wynoszą kwotę 763 152 zł.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU -
WYDATKI BUDŻETOWE GMINY NA 2013 ROK.**

Projekt wydatków budżetowych gminy na rok 2013 zamyka się kwotą w wysokości **15 104 276 zł.**

W projekcie wydatków budżetowych gminy zabezpiecza się środki na realizację zadań własnych i finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Gmina zabezpiecza wydatki na zadania własne takie jak :

- finansowanie utrzymania infrastruktury oświatowej tj. 3 szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkola gminnego z oddziałami,
- finansowanie działalności kulturalnej instytucji kultury tj. Biblioteki Gminnej w Łądku z filią w Ciężeniu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku,
- finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum ,
- finansowanie usług opiekuńczych ,
- finansowanie ochrony przeciwpożarowej w gminie,
- utrzymanie dróg gminnych, porządku i czystości w gminie
- zadania w zakresie opieki społecznej
- oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy.

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2013 Wójt Gminy kierował się wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który został przyjęty do projektu ustawy budżetowej na 2013 r. to jest 2,8 % oraz możliwościami finansowymi gminy.

Planując wydatki związane z bieżącą działalnością w poszczególnych działach kierowano się przewidywanym wykonaniem wydatków budżetowych gminy za III kw 2012 roku i przeliczając wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 2,8 % oraz obowiązkiem realizacji zadań wynikających z zakresu funkcjonowania jednostek.

Szczególnym priorytetem przy planowaniu wydatków było zabezpieczenie środków finansowych na spłatę kredytu i pożyczek zaciąganych pod koniec 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych gminy to jest, budowy oczyszczalni ścieków w Ciężeniu oraz I etap kanalizacji sanitarnej w Ciężeniu i w Łądku.

W projekcie budżetu zaplanowane są środki na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, który został przyjęty do realizacji na 2013 stosowną uchwałą rady gminy oraz środki na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych w ramach programu PROW 2007-2013 działanie LEADER w kwocie 495 780 zł, na następujące zadania :

3. „Budowa miejsca rekreacji z boiskiem sportowym we wsi Ratyń na potrzeby społeczności wiejskiej” w kwocie 345 440 zł,

4. „Remont budynku mienia komunalnego - świetlicy wiejskiej we wsi Dolany na potrzeby mieszkańców wsi” w kwocie 100 340 zł,
 5. „Remont budynku mienia komunalnego -świetlicy wiejskiej we wsi Jaroszyn na potrzeby mieszkańców wsi” w kwocie 50 000 zł z
- Umowy określają termin realizacji w.w zadań do dnia 01 grudnia 2013r.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawiają się następująco

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LOWIECTWO PLAN 510 780 zł(+250 780)

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- składki na Izby Rolnicze 15 000 zł
- wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach programu PROW na lata 2007-2013 oraz działania "LEADER " następujące zadania : 150 340 zł
 1. remont budynku remizy OSP w Dolanach,
 2. remont budynku mienia komunalnego w Jaroszynie
 oraz wydatki majątkowe na zadanie współfinansowane ze środków unijnych tj. „budowa terenu rekreacji z boiskiem sportowym w Ratyniu” na kwotę 345 440 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTR. GAZ I WODĘ 352 622 zł

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGK Łądek 352 622 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN 156 430 zł(+ 2 510)

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

- remonty na drogach i chodnikach w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej), oraz wydatki związane z usługą równiarki na drogach gminnych
- bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w tym również zimowe utrzymanie dróg gminnych .

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 170 900 zł(-23 099)

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

- remonty budynków mienia komunalnego w ramach funduszu sołeckiego 82 600 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 14 300 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej)
- zachowawcze remonty budynków mienia komunalnego, szacowanie nieruchomości, decyzje środowiskowe ,
- pozostałe wydatki bieżące i remontowe związane z utrzymaniem lokali mienia komunalnego (zakup opału, ogłoszenia prasowe, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 1 648 787 zł (-463)

Wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|---|--------------|
| - podstawową działalność rady gminy i jej organów | 73 000 zł |
| - podstawową działalność urzędu gminy
w ramach tych środków przewiduje się realizację wynagrodzeń, pochodnych
od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników, odpisy na
ZFSS | 1 435 093 zł |
| - promocja jednostki samorządu terytorialnego (gminy) | 10 000 zł |
| - realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 76 500 zł |
| - wpłata gminy na rzecz związku gmin | 9 194 zł |
| - diety dla sołtysów gminy | 27 000 zł |
| - wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatku | 18 000 zł |

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA PLAN 9 93 zł**

W dziale tym środki finansowe przeznacza się na:

- | | |
|---|--------|
| - prowadzenie stałego rejestru wyborców | 993 zł |
|---|--------|

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA PLAN 132 000 zł (-8 091)**

W dziale tym środki finansowe przeznacza się na:

- | | |
|---|-------------|
| - podstawowa działalność jednostek OSP działających na terenie gminy | 132 000 zł, |
| z tego m.in. : | |
| - dotacja dla OSP Ciężar | 10 000 zł, |
| - diety za udział strażaków w akcjach ratunkowych | 17 000 zł, |
| - opłaty ubezpieczeniowe, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu pożarniczego,
naprawy, zakupy niezbędnych części lub urządzeń pożarniczych, zakup
paliwa do samochodów , wynagrodzenia dla kierowców oraz pozostałe
wydatki niezbędne i konieczne dla realizacji zadań bezpieczeństwa i ochrony
przeciwpożarowej. | |

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO PLAN 126 000 zł

W dziale tym środki finansowe przeznacza się na:

- | | |
|---|-------------|
| - spłatę odsetek od kredytu długoterminowego i pożyczki
oraz zaciągnięcia w razie potrzeby kredytu krótkoterminowego | 126 000 zł, |
|---|-------------|

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 31 720 zł

W dziale tym zaplanowani rezerwą celową

- | | |
|--|------------|
| na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie | 31 720 zł. |
|--|------------|

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 7 387 319 zł(+530 463)

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- podstawową działalność szkół podstawowych 3 827 645 zł (+464 619)
- podstawową działalność przedszkoli 582 392 zł (-99 008)
- podstawową działalność gimnazjum 1 774 059 zł (+247 855)
- dowożenie uczniów do szkół i gimnazjum 441 500 zł (- 63 500)
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 327 173 zł (+ 21 940)
- doskonalenie zawodowe nauczycieli 29 900 zł
- stołówki szkolne 405 643 zł (- 7 243)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA PLAN 58 000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 53 000 zł,
- koszty związane z przeciwdziałaniem narkomanii 5 000 zł.
Zakres zadań i wielkość środków przeznaczonych na ich realizację określa preliminarz Gminnej Komisji Alkoholowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOLECZNA PLAN 2 974 628 zł (+209 743)

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 15 353 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emer. i rent. 260 125 zł
- dodatki mieszkaniowe 30 000 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 084 400 zł
- podstawową działalność ośrodków pomocy społecznej 403 000 zł
w tym podstawową działalność usług opiekuńczych
- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach 40 000 zł
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 90 000 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOLECZNEJ PLAN 451 650 zł

W dziale tym zaplanowane są środki na realizację zadań w ramach umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

pt. "Dobre przedszkole-dobry start w przyszłość" w kwocie 451 650 zł
(zadanie realizowane przez Przedszkole Gminne w Dolanach z oddziałami)

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLAN 144 460 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------|
| - podstawową działalność świetlic szkolnych | 143 160 zł |
| - doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1 300 zł |

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA PLAN 747 987 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| - oświetlenie ulic, placów i dróg | 215 000 zł |
| - utrzymanie zieleni i czystości w gminie | 140 000 zł |
| - składka na rzecz związku gmin na dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt | 19 094 zł |
| - wpłata gminy na związek gmin na dofinansowanie utrzymania czystości w gminie | 5 893 zł |
| - realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska (dotacja dofinansowująca zadanie usuwania azbestu na terenie gminy Łądek) | 10 000 zł |
| - realizacja zadania gospodarki odpadami komunalnymi | 358 000 zł |

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO PLAN 210 000 zł (- 50 000)

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury -GÓK | 120 000 zł |
| - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteki Gminnej | 90 000 zł |

("+") zwiększenie w stosunku do projektu na 2012r

("-) zmniejszenie w stosunku do projektu na 2012 rok

Prognozując wysokość wydatków budżetu gminy uwzględniono stan istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej oraz szczególnie obligatoryjność zadań do realizacji przez gminę. Dokonując podziału środków (dochodów) na poszczególne rodzaje działalności kierowano się zarówno potrzebami społecznymi jak i wymogami nakładanymi przez organy uchwałodawcze, jak też możliwościami finansowymi gminy.

Projekt budżetu określa środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy oraz środki na realizację wypłat z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw pracowniczych.

Nie zaplanowano wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdyż nie wystąpił taki obowiązek w jednostkach organizacyjnych gminy.

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników za 2012 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów, zabezpieczone zostały środki na wypłatę świadczeń dla nauczycieli z tytułu kształcenia i doskonalenia zawodowego zgodnie z wielkością przewidzianą przez kierowników jednostek oświatowych.

Zabezpieczono środki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zaplanowano środki na realizację wydatków z tytułu składek członkowskich na rzecz związku gmin powiatu słupeckiego, składek na utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz utrzymanie czystości w gminie (I półrocze 2013r).

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano środki na realizację zadania w oparciu o prognozowane dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych za okres od miesiąca lipca 2013 roku do grudnia 2013 roku.

Przewidziano również środki na dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zadania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki w dziale 851 rozdział 85153 i rozdz. 85154 są zaplanowane w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych to jest w kwocie 58 000 zł.

Zaplanowano środki na wydatki z tytułu składek na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących kwoty planowane na 2013 rok kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012 zwiększone o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,8 procent.

W ramach wydatków remontowych oprócz zadań przewidzianych do realizacji w ramach dofinansowania ze środków unijnych przewiduje się wykonanie robót remontowych w budynku szkoły w Ciężeniu. Szkoła będzie starała się uzyskać na ten cel dofinansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W ramach umowy o dofinansowanie Projektu pt. "Dobre przedszkole-dobry start w przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 roku gmina uzyska finansowanie zadań w ramach w.w projektu w kwocie 451 650 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy wynoszą kwotę 947 430 zł, tj. 6,3 % planu wydatków budżetu na 2013 rok.

Na pozostałe wnioski złożone do budżetu gminy na etapie projektu budżetu nie zaplanowano więcej środków ze względu na ograniczone możliwości finansowe budżetu. W miarę posiadanych środków i możliwości będą te zadania realizowane.

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku oraz Biblioteki Gminnej skalkulowano w oparciu o metody wyżej przedstawione.

Zaplanowano rezerwę celową w wysokości 31 720 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego jako zadania obligatoryjnego dla gminy.

Projekt budżetu na 2013 rok określa również dochody i wydatki związane z ochroną środowiska. W ramach tych środków planowana jest dotacja na finansowanie zadania usuwania azbestu w gminie Łądek w kwocie 10 000 zł. (Zadanie współrealizowane ze Starostwem w Słupcy).

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 R. Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 995,00
			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.	93 995,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	93 995,00
			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.	93 995,00
		2008	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	93 995,00
600			Transport i łączność	500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 601,00
		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	96 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
750			Administracja publiczna	57 900,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 800,00

			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	53 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00
			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	993,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 269 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	649 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	564 497,00
		0320	Podatek rolny	58 128,00
		0330	Podatek leśny	1 001,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 935,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 161 740,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	336 895,00
		0320	Podatek rolny	651 050,00
		0330	Podatek leśny	1 503,00
		0340	Podatek od środków transportowych	117 192,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 377 623,00
			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	2 297 623,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	7 273 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 427 149,00
			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	4 427 149,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 839 307,00
			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	2 839 307,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	244 710,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	35 590,00
			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	35 070,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 220,00
	80104		Przedszkola	58 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	58 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 900,00
			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	120 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
852			Pomoc społeczna	2 355 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 084 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	9 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 290,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 500,00
	85216		Zasiłki stałe	39 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00
			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	7 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 650,00
			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	451 650,00
	85395		Pozostała działalność	451 650,00
			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	451 650,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	390 939,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 711,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 600,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	368 000,00

			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	358 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		0740	Wpływy z dywidend	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
bieżące razem:				15 218 009,00
			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	545 645,00

majątkowe				
			Rolnictwo i łowiectwo	217 507,00
010			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	217 507,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	217 507,00
			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	217 507,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 507,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00

majątkowe razem:		347 507,00
	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	217 507,00

Ogółem:		15 565 516,00
	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	763 152,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 780,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	495 780,00
		4278	Zakup usług remontowych	93 995,00
		4279	Zakup usług remontowych	56 345,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 507,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 933,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 622,00
	40002		Dostarczanie wody	352 622,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	352 622,00
600			Transport i łączność	156 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	156 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 958,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 908,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 787,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00
	70095		Pozostała działalność	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 648 787,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 435 093,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 943,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	54 194,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 194,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	993,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	993,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
757		Obsługa długu publicznego	126 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126 000,00
758		Różne rozliczenia	31 720,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 720,00
	4810	Rezerwy	31 720,00
801		Oświata i wychowanie	7 387 319,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 826 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 757,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 915,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 923,00
80104		Przedszkola	582 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 892,00
80110		Gimnazja	1 774 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 459,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	441 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 500,00
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 900,00
	3250	Stypendia różne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	405 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00
851		Ochrona zdrowia	58 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00
852		Pomoc społeczna	2 974 628,00

85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
85204		Rodziny zastępcze	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 983 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 353,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 353,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 125,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	49 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85295		Pozostała działalność	37 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 650,00
	85395		Pozostała działalność	451 650,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 640,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 497,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 645,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 368,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 414,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 697,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 991,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 639,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	148 739,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 096,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 767,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 774,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 226,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 547,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 353,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 077,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	323,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 460,00
	85401		Świetlice szkolne	143 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 600,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00
		3250	Stypendia różne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 987,00
	90002		Gospodarka odpadami	373 893,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	19 094,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 094,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
92116		Biblioteki	90 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00
Razem:			15 104 276,00

Załącznik Nr 3

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 800,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	993,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	993,00
			Pomoc społeczna	2 094 390,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 400,00
	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 084 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 990,00
Razem:				2 149 183,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK

Załącznik nr 3a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	53 800,00		
			Urzędy wojewódzkie	53 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00		
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	983,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00		
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	993,00		
			Pomoc społeczna	2 094 390,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 400,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 983 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
		85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 890,00
					Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 990,00
Razem:				2 149 183,00		

Załącznik Nr 4
uchwały budżetowej na 2013r.

ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	§	Plan na 2013 rok
1	2	3	4
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	461 240
2.	SUMA BILANSOWA		461 240

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku

		Stan środków obrotowych na początek roku	144 415,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 415,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	144 415,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	146 788,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 788,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	146 788,00
		Przychody	1 614 290,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 614 290,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 614 290,00
		Koszty	1 611 917,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 917,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 611 917,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Treść	§	Plan na 2013 rok
1	2	3
Dochody razem:		10 000
z tego:		
1. wpływy z różnych opłat 90019	0690	9 800
2. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 90019	0570	100
3. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 90019	0580	100
Wydatki razem:		10 000
z tego:		
dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest 90002	2710	10 000

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej na 2013 rok

DOTACJE W BUDŻECIE GMINY ŁĄDEK NA 2013 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WG DZIAŁÓW I ROZDZ. KLASYFIK. BUDŻET.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w zł.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
			Dotacje przedmiotowe		
010	01010	2650	ZGK Łądek - dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych oraz kosztów dostarczenia wody	352 622	
			Dotacje podmiotowe		
921	92109	2480	Instytucja kultury -Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	120 000	
921	92116	2480	Instytucja kultury- Gminna Biblioteka w Łądku	90 000	
			Dotacje celowe		
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		10 000
900	90002	2710	Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest	10 000	
			Razem	572 622	10 000

ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO W 2013 ROKU.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania do realizacji	Kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa
1.	Samarzewo	Rozgraniczenie części drogi gminnej(nr geodezyjny 265)	5 000 zł	60016-4300
		Remont części drogi gminnej (nr g.265)	8 113 zł	60016-4270
		Razem	13 113 zł	
2.	Sługocin	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską	3 296 zł	70005-4210
		Doposażenie strażnicy w sprzęt gospodarstwa domowego,	4 400 zł	70005-6060
		Zakup strażackich mundurów dla orkiestry dętej oraz renowacja i zakup nowych instrumentów muzycznych	6 400 zł	70005-6060
		Razem	14 096 zł	
3.	Dziedzice	Remont drogi gminnej nr 234	6 683 zł	60016-4270
		Remont drogi gminnej nr 102	3 275 zł	60016-4270
		Razem	9 958 zł	
4.	Ciążeń	Odnowienie skweru na Placu Zamkowym	25 864 zł	70005-4300
5.	Jaroszyn Kol.	Zakup materiałów na remont dróg gminnych (nr dz. 53 i 26)	10 009 zł	60016-4210
6.	Dąbrowa	Naprawa poboczy przy dr.gminnej (dz.172)	5 812 zł	60016-4300
		Zakup tablic informacyjnych numeracji posesji,	2 000 zł	60016-4210
		Organizacja dożynek wiejskich	1 861 zł	92195-4300
		Razem	9 673 zł	
7.	Ratyń	Organizacja warsztatów kulinarnych „Przepisy z babcinej skarbicy”	15 518 zł	70005-4300
8.	Ląd Kolonia	Renowacja drogi gminnej asfaltowej za pomocą emulsji i gypsu	8 871 zł	60016-4300
9.	Lądek	Położenie masy bitumicznej na ulicy Kościelnej i Krótkiej , zakup kostki brukowej	25 864 zł	60016-4300
10.	Policko	Remont drogi z zakupem materiałów bitumicznych sypkich	7 966 zł	60016-4270
11.	Ląd	Remont domu ludowego	15 691 zł	70005-4270
		doposażenie placu zabaw tj.zakup hu stawek i bujaków	3 500 zł	70005-6060
		Razem	19 191 zł	
12.	Sługocin Kolonia	Remont drogi gminnej od Sługocin Kolonia w kierunku Chrusty	8 380 zł	60016-4270
13.	Wacławów	Remont Sali edukacyjno szkoleniowej-zakup materiałów	5 926 zł	70005-4210
		Zakup kostki brukowej	1 400 zł	70005-4210
		Zakup wyposażenia na warsztaty kulinarne	2 600 zł	70005-4210
		Usługa koparko ładowarką	859 zł	70005-4300
		Razem	10 785 zł	

14	Dolany	Wznowienie granic i zakup map do celów projektowych na drodze nr 498 oraz opracowanie projektu przebudowy drogi gm.nr 498,	11 000 zł	60016-4300
		Wznowienie granic na drodze gm. Nr 489	2 500 zł	60016-4300
		Zakup tłucznia do naprawy drogi	2 949 zł	60016-4210
		Razem	16 449 zł	
15	Jaroszyn	Wykonanie instalacji gazowej w budynku mienia komunalnego	11 665 zł	70005-4300
16	Wola Koszucka	Remont drogi gminnej (dz.nr 299)	11 147 zł	60016-4270
	R a z e m		218 549 zł	

Materiały informacyjne dotyczące projektu budżetu na 2013 rok.

W ramach materiałów informacyjnych prezentowane są plany finansowe instytucji kultury tj, Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku .

Gminny Ośrodek Kultury w Łądku

Treść	Projekt planu na 2013 rok
1	2
Wydatki w zł	120 000,00
4010	90 000,00
4110	15 000,00
4120	2 000,00
4170	13 000,00

Gminny Ośrodek Kultury planuje dotację z budżetu gminy na 2013 rok na kwotę 120 000 zł w tym :

na wynagrodzenia osobowe § 4010 planuje się kwotę 90 000 zł, w tym :
 wypłata wynagrodzeń 90 000 zł,
 na składki na ubezpieczenie społeczne § 4110 planuje się kwotę 15 000 zł ,
 na składki na fundusz pracy § 4120 planuje się kwotę 2 000 zł,
 na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 planuje się kwotę 13 000 zł ,

- w tym :
- wynagrodzenie kapelmistrzów 12 000 zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie księgowości 1 000 zł

Dział 921 Rozdział 92116**Gminna Biblioteka Publiczna w Łądku**

Treść	Projekt planu na 20013 rok
Wydatki razem (w zł)	90 000,00
4010	64 000,00
4110	15 000,00
4120	2 000,00
4170	5 640,00
4240	3 360,00

Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku

Gminna Biblioteka Publiczna w Łądku planuje dotację z budżetu gminy na 2013 rok na kwotę 90 000 zł.

Na wynagrodzenia osobowe § 4010 planuje się na kwotę 64 000 zł , w tym :

- wypłata wynagrodzeń 61 000 zł
- nagrody 3 000 zł

Na składki na ubezpieczenie społeczne § 4110 planuje się kwotę 15 000 zł ,

Na składki na fundusz pracy § 4120 planuje się kwotę 2 000 zł ,

Na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 planuje się kwotę 5 640 zł ,

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych , książek § 4240 planuje się kwotę 3 360 zł.

*

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt budżetu na 2013 rok uwzględnia wszystkie – znane na etapie planowania – źródła dochodów.

Łądek, dnia 15 listopada 2012 rok.