

UCHWAŁA NR XXXI/203/2013
RADY GMINY W DASZYNIĘ

z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Daszyna na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264, ust. 3, art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23.132.868,05 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 12.247.298,69 zł i dochody majątkowe w kwocie 10.885.569,36 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.828.897,75 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 10.944.163,98 zł i wydatki majątkowe w kwocie 17.884.733,77 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.696.029,70 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- z kredytów, pożyczek i wolnych środków z roku ubiegłego.

2. Przychody budżetu ogółem w wysokości 6.880.574,15 zł, rozchody – 1.184.544,45 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 520.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 8.285.000 zł (w tym wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE w kwocie 3.740.000 zł).

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100.000 zł,

2) celową na realizację zadań bieżących własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 26.100 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelami nr 1a i 2a.

2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 4.

3) Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 5.

4) Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z tabelą nr 6.

5) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, wykonywane w drodze umów lub porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków nie podlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z tabelą nr 8.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości ustalonego limitu w § 4, pkt 2.

- 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie wyżej niż 30 % kwoty zadania, z wyłączeniem zadań wieloletnich,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 9. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie według załącznika nr 10.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
w Daszynie

Grzegorz Zduńczyk

Tabela Nr1

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 900,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 900,00
			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
		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	1 900,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	77 000,00
			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
	10095		Pozostała działalność	77 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	66 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 835 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	340 000,00
			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	340 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 495 000,00
			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
		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	1 495 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 218,25
			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	505 218,25
			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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 305,00
		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	501 913,25
750			Administracja publiczna	76 430,55
			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	72 230,55
			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	72 229,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00
			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	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00
			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	639,00
			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	639,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 908 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	462 447,00
			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	451 968,00
		0320	Podatek rolny	2 843,00
		0330	Podatek leśny	3 336,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 249 376,00
			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	177 820,00
		0320	Podatek rolny	980 000,00
		0330	Podatek leśny	1 471,00
		0340	Podatek od środków transportowych	29 035,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 760,00
			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	11 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	137 760,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 046 936,00
			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	1 041 136,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 800,00
758			Różne rozliczenia	5 024 878,00
			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	2 766 473,00
			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	2 766 473,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 218 074,00
			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	2 218 074,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 331,00
			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	40 331,00
801			Oświata i wychowanie	1 800,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00
852			Pomoc społeczna	1 361 911,00
			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	1 063 998,00
			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	1 061 598,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00
	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.	5 374,00
			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	287,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 087,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 907,00
			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)	115 907,00
	85216		Zasiłki stałe	60 523,00
			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)	60 523,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 113,00
			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	881,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 232,00
	85295		Pozostała działalność	52 996,00
			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)	52 996,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 202,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399 902,89
			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	387 269,20
		0830	Wpływy z usług	12 633,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 300,00
			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	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
			bieżące	
			razem:	12 247 298,69
			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 302,31
			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
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 302,31
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	136 302,31
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 727 348,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 922 348,75
		40004	Dostarczanie paliw gazowych	5 727 348,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 922 348,75
		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	4 922 348,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	805 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 767 698,42
			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	2 767 698,42
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 199 473,64
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	512 235,09

		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 989,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 542,62
		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	239 293,62
	75412	Ochotnicze straże pożarne	634 542,62
		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	239 293,62
	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	239 293,62
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	395 249,00
801		Oświata i wychowanie	280 064,62
		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	280 064,62
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	280 064,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 612,64
		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	694 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	579 842,33
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	146 629,90
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	433 212,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	743 828,08
		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	694 000,00
	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	694 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 828,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 942,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 942,23
majątkowe			razem: 10 885 569,36
		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	5 855 642,37
Ogółem:			23 132 868,05
		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	5 855 642,37

Tabela Nr1a

DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2013 ROK - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	72 229,00
			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	72 229,00
			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	72 229,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00
			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	639,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 062 766,00
			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	1 061 598,00
			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	1 061 598,00
	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.	287,00
			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	287,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	881,00
			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	881,00
bieżące razem:				1 137 134,00

	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:		1 137 134,00
	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
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)		

Tabela Nr2

WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 w spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 836 382,10	39 380,00	39 380,00	0,00	39 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 002,10	1 797 002,10	1 409 992,33	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 816 682,10	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 002,10	1 797 002,10	1 409 992,33	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 009,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 009,77	387 009,77	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 494,25	1 057 494,25	1 057 494,25	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 498,08	352 498,08	352 498,08	0,00		
	01030		Izby rolnicze	19	19	19	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				700,00	700,00	700,00		700,00										
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	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	7 564 031,45	285 816,05	284 716,05	82 094,60	202 621,45	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	7 278 215,40	7 278 215,40	5 791 680,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	285 816,05	285 816,05	284 716,05	82 094,60	202 621,45	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 801,60	63 801,60	63 801,60	63 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 451,00	11 451,00	11 451,00	11 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 065,94	12 065,94	12 065,94	0,00	12 065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	123 722,67	123 722,67	123 722,67	0,00	123 722,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 030,45	13 030,45	13 030,45	0,00	13 030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			telefonicznej														
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 990,00	24 990,00	24 990,00	0,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,39	1 914,39	1 914,39	0,00	1 914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	91 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 949,00	91 949,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 949,00	91 949,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	7 186 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186 266,40	7 186 266,40	5 791 680,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 586,40	1 394 586,40	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 922 348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 348,75	4 922 348,75	4 922 348,75	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 331,25	869 331,25	869 331,25	0,00
600			Transport i łączność	332 299,75	332 299,75	331 199,75	114 855,00	216 344,75	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	332 299,75	332 299,75	331 199,75	114 855,00	216 344,75	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 989,00	94 989,00	94 989,00	94 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 503,00	16 503,00	16 503,00	16 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 011,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 795,10	98 795,10	98 795,10	0,00	98 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 080,00	40 080,00	40 080,00	0,00	40 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	5 469,65	0,00	5 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 929 683,14	1 120 318,56	1 118 608,56	297 877,64	820 730,92	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	1 809 364,58	1 809 364,58	461 344,72	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 929 683,14	1 120 318,56	1 118 608,56	297 877,64	820 730,92	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	1 809 364,58	1 809 364,58	461 344,72	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 822,64	119 822,64	119 822,64	119 822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 550,00	126 550,00	126 550,00	126 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 222,34	310 222,34	310 222,34	0,00	310 222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 240,00	93 240,00	93 240,00	0,00	93 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zdrowotnych														
		4300	Zakup usług pozostałych	336 905,00	336 905,00	336 905,00	0,00	336 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	6 563,58	0,00	6 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 019,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 019,86	1 348 019,86	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 610,40	313 610,40	313 610,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 734,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 734,32	147 734,32	147 734,32	0,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 806 463,23	1 806 463,23	1 670 323,23	1 297 100,08	373 223,15	0,00	136 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 793,22	91 793,22	91 793,22	71 517,00	20 276,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 209,00	52 209,00	52 209,00	52 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe	7 7 568,00	7 7 568,00	7 7 568,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzenie roczne	568,00		568,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 276,00	10 276,00	10 276,00	10 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,36	2 066,36	2 066,36	0,00	2 066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 547,00	3 547,00	3 547,00	0,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 200,00	124 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 460 907,78	1 460 907,78	1 457 167,78	1 180 165,00	277 002,78	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia	921	921	921	921 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			osobowe pracowników	131,00	131,00	131,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 884,00	65 884,00	65 884,00	65 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 554,00	165 554,00	165 554,00	165 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 596,00	23 596,00	23 596,00	23 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 792,14	48 792,14	48 792,14	0,00	48 792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 380,00	95 380,00	95 380,00	0,00	95 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 985,09	29 985,09	29 985,09	0,00	29 985,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 425,55	22 425,55	22 425,55	0,00	22 425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	97 562,23	97 562,23	77 162,23	45 418,08	31 744,15	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 418,08	45 418,08	45 418,08	45 418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,25	1 622,25	1 622,25	0,00	1 622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 959,67	5 959,67	5 959,67	0,00	5 959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 162,23	4 162,23	4 162,23	0,00	4 162,23	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	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	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	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pozostałych														
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 441 612,00	127 071,00	119 451,00	14 460,00	104 991,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	1 314 541,00	1 314 541,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 409 342,00	94 801,00	87 181,00	14 460,00	72 721,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	1 314 541,00	1 314 541,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 879,00	12 879,00	12 879,00	12 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 731,00	29 731,00	29 731,00	0,00	29 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i składki	700,00		700,00		700,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 541,00	1 314 541,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 824 968,22	3 634 562,41	3 311 428,43	2 764 081,10	547 347,33	139 421,98	183 712,00	0,00	0,00	0,00	1 190 405,81	1 190 405,81	377 966,07	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 016 408,81	1 826 003,00	1 720 232,00	1 496 365,00	223 867,00	0,00	105 771,00	0,00	0,00	0,00	1 190 405,81	1 190 405,81	377 966,07	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 771,00	105 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 210,00	1 125 210,00	1 125 210,00	1 125 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 970,00	92 970,00	92 970,00	92 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 603,00	229 603,00	229 603,00	229 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 878,00	34 878,00	34 878,00	34 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 704,00	13 704,00	13 704,00	13 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 855,00	48 855,00	48 855,00	0,00	48 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 030,00	12 030,00	12 030,00	0,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 852,00	100 852,00	100 852,00	0,00	100 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia	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

			pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	000,00		000,00		000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 439,74	772 439,74	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 014,90	257 014,90	257 014,90	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 951,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 951,17	120 951,17	120 951,17	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 382,00	234 382,00	217 716,00	200 832,00	16 884,00	0,00	16 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 666,00	16 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 474,00	151 474,00	151 474,00	151 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 415,00	31 415,00	31 415,00	31 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 443,00	4 443,00	4 443,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 784,00	9 784,00	9 784,00	0,00	9 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	143 316,88	143 316,88	15 013,00	0,00	15 013,00	128 303,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 583,00	32 583,00	0,00	0,00	0,00	32 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 720,88	95 720,88	0,00	0,00	0,00	95 720,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 024 288,47	1 024 288,47	964 453,47	854 593,10	109 860,37	0,00	59 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 835,00	59 835,00	0,00	0,00	0,00	59 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 345,00	640 345,00	640 345,00	640 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 060,00	134 060,00	134 060,00	134 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 210,00	19 210,00	19 210,00	19 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	7 718,10	7 718,10	7 718,10	7 718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			bezosobowe	178,10		178,10											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 360,37	37 360,37	37 360,37	0,00	37 360,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 604,06	355 604,06	343 045,96	187 508,00	155 537,96	11 118,10	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 118,10	11 118,10	0,00	0,00	0,00	11 118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 547,00	145 547,00	145 547,00	145 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 415,00	11 415,00	11 415,00	11 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 735,00	26 735,00	26 735,00	26 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 811,00	3 811,00	3 811,00	3 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 162,44	99 162,44	99 162,44	0,00	99 162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 014,70	17 014,70	17 014,70	0,00	17 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,82	5 560,82	5 560,82	0,00	5 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	34 908,00	34 908,00	34 908,00	24 783,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ubezpieczenia społeczne	545,00		545,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,07	2 511,07	2 511,07	0,00	2 511,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 060,00	16 060,00	16 060,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	9 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	45 000,00	9 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 520,00	25 520,00	25 520,00	0,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 058 370,00	2 058 370,00	453 077,00	383 182,00	69 895,00	14 000,00	1 574 293,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 129 281,00	1 129 281,00	112 603,00	101 165,00	11 438,00	0,00	1 016 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			z ubezpieczenia społecznego														
		3110	Świadczenia społeczne	1 016 678,00	1 016 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 285,00	66 285,00	66 285,00	66 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 972,00	25 972,00	25 972,00	25 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 821,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	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

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej													
	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.	5 374,00	5 374,00	5 374,00	0,00	5 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 374,00	5 374,00	5 374,00	0,00	5 374,00	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	202 907,00	202 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 907,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 907,00	185 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	60 523,00	60 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 523,00	60 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 316,00	305 316,00	303 500,00	262 817,00	40 683,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	195 703,19	195 703,19	195 703,19	195 703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 253,81	23 253,81	23 253,81	23 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 041,00	35 041,00	35 041,00	35 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 819,00	4 819,00	4 819,00	4 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 013,00	7 013,00	7 013,00	0,00	7 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	129 996,00	129 996,00	8 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00	107 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 996,00	107 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 760 608,47	609 264,88	608 104,88	64 418,00	543 686,88	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	3 151 343,59	3 151 343,59	2 677 278,64	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 161 787,05	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 787,05	2 143 787,05	1 771 278,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	372 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 508,41	372 508,41	0,00	0,00

			budżetowych														
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 599,95	1 330 599,95	1 330 599,95	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 678,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 678,69	440 678,69	440 678,69	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	137 760,00	137 760,00	137 760,00	0,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 760,00	137 760,00	137 760,00	0,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 391,56	61 391,56	60 831,56	31 807,00	29 024,56	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 329,00	25 329,00	25 329,00	25 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 256,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 030,63	20 030,63	20 030,63	0,00	20 030,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pozostałych														
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 007 556,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 556,54	1 007 556,54	906 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 556,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 556,54	101 556,54	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	694 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 200,00	275 200,00	275 200,00	0,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	194 400,00	194 400,00	194 400,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	104 513,32	104 513,32	103 913,32	32 611,00	71 302,32	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 329,00	25 329,00	25 329,00	25 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	1 928,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			roczne														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 686,00	4 686,00	4 686,00	4 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,63	330,63	330,63	0,00	330,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 877,76	19 877,76	19 877,76	0,00	19 877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 640,39	172 779,10	145 579,10	61 556,87	84 022,23	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	1 343 861,29	1 343 861,29	1 064 114,87	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 445,20	75 445,20	48 245,20	2 165,00	46 080,20	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 165,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680,20	13 680,20	13 680,20	0,00	13 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 760,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 343 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 861,29	1 343 861,29	1 064 114,87	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 746,42	279 746,42	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 086,15	798 086,15	798 086,15	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	266 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 028,72	266 028,72	266 028,72	0,00

			budżetowych														
	92116		Biblioteki	97 333,90	97 333,90	97 333,90	59 391,87	37 942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 826,97	46 826,97	46 826,97	46 826,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 922,25	8 922,25	8 922,25	8 922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	342,65	342,65	342,65	342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 312,13	6 312,13	6 312,13	0,00	6 312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 116,00	10 116,00	10 116,00	0,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 339,00	11 339,00	11 339,00	0,00	11 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 571,00	5 571,00	5 571,00	0,00	5 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	1 640,90	0,00	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 828 897,75	10 944 163,98	8 256 707,00	5 088 625,29	3 168 081,71	153 421,98	1 906 835,00	44 200,00	0,00	583 000,00	17 884 733,77	17 884 733,77	11 782 376,63	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2013 ROK - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 w spółkę prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	72 229,00	72 229,00	72 229,00	71 517,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 229,00	72 229,00	72 229,00	71 517,00	712,00	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	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	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	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	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
852			Pomoc społeczna	1 062 766,00	1 062 766,00	45 220,00	44 920,00	300,00	0,00	1 017 546,00	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	1 061 598,00	1 061 598,00	44 920,00	44 920,00	0,00	0,00	1 016 678,00	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.	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	881,00	881,00	13,00	0,00	13,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 137 134,00	1 137 134,00	119 588,00	116 437,00	3 151,00	0,00	1 017 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr3

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 880 574,15
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 687 517,63
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	297 561,80
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 895 494,72
Rozchody ogółem:			1 184 544,45
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	239 293,62
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	945 250,83

Tabela Nr4

Plan na 2013 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
851			OCHRONA ZDROWIA	45 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	
			Razem dochody	45 000
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	9 000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 330
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	3 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	25 520
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	300
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 200
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	650
			Razem wydatki	45 000

Tabela Nr5

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ NA 2013 ROK (zadania bieżące)**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota (zł)
900			DOCHODY	7 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	6 000,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 300,00
900			WYDATKI	7 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 300,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	800,00
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	200,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 300,00

Termin realizacji	Nazwa zadania	Kwota (zł)
<i>Od kwietnia do października</i>	Edukacja i popularyzacja zadań proekologicznych, m.in.:	5 800,00
	<i>1. organizacja „Dnia Ziemi”</i>	
	<i>2. akcja „Sprzątanie Świata”</i>	
	<i>3. wyjazd na spektakl „Zielono mi”</i>	
<i>II i III kwartał</i>	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	800,00
<i>Miesiące IV – X</i>	Urządzanie zieleni, sadzenie	700,00
	R a z e m :	7 300,00

Tabela Nr6

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI
ODPADAMI W 2013 ROKU**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na rok 2013
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			D o c h o d y	137 760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 760,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 760,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	137 760,00
			W y d a t k i	137 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 760,00
	90002		Gospodarka odpadami	137 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 760,00

Załącznik Nr7

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
A. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					43 701,10
1	801	80104	2310	Pobyty dzieci z Gminy Daszyna w Niepublicznym Przedszkolu w Łęczycy	24 755,52
2	801	80104	2310	Pobyty dzieci z Gminy Daszyna w Oddziale Przedszkolnym przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Zalesiu, gmina Krośniewice	7 827,48
3	801	80113	2320	Dotacja dla Starostwa Powiatowego za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie	11 118,10
B. Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych					109 720,88
1	801	80104	2580	Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie prowadzące Małe Przedszkole w Daszynie	50 302,32
2	801	80104	2580	Stowarzyszenie Bajkowy Świat w Mazewie prowadzące Małe Przedszkole w Mazewie	45 418,56
3	852	85295	2580	Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie – dystrybucja żywności dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej	14 000,00
OGÓLEM					153 421,98

Tabela Nr8

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2013 (wydatki bieżące)

Lp.	Projekt (nazwa)	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Dział Rozdz.	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Z tego:									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego: źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: źródła finansowania				
Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Projekt PROMYK w ramach POKL współfinansowany ze środków UE																
	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.		85214 85219 85295	336 215,78 394 928,19 4 280,00	84 875,51 21 158,15 4 280,00	251 340,27 373 770,04 0,00											
	Wydatki do poniesienia w 2013 r.		85214	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00			17 000,00						
2	Zadanie pod nazwą "Organizacja Lokalnej Twórczości Kulturalnej poprzez zakup strojów ludowych i wyposażenia dla Zespołu Daszynianki" w ramach PROW-u																
	Wydatki do poniesienia w 2013 r.		92105	27 200,00	5 440,00	21 760,00	27 200,00	5 440,00			5 440,00	21 760,00				21 760,00	
	SUMA			779 623,97	132 753,66	646 870,31	44 200,00	22 440,00			22 440,00	21 760,00				21 760,00	

Tabela Nr9

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU (rocznie)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki budżetu gminy roku 2012	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (zgodnie z umową i decyzją Wojewody)	środki pochodzące z innych źródeł (przewidywane środki)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	801	80101	6060	Zakup wyposażenia do Centrum Sopotowo-Rehabilitacyjnego w Daszynie.	+ 40 000	+ 40 000	-	-	-	Gmina Daszyna
				Ogółem:	40 000	40 000	-	-	-	x

Tabela Nr10

INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANYCH DO UZYSKANIA W 2013 ROKU PRZEZ GMINĘ DASZYNA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>31,00</i>
852			OPIEKA SPOŁECZNA	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00
		0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>12 000,00</i>
			Razem dochody	12 031,00*

* Zgodnie z pismem FN.I-3110.1.3.2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 24.10.2012 r.

BUDŻET GMINY DASZYNA NA 2013 ROK

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w kwocie 136.302,31 zł to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budowę systemu zaopatrzenia w wodę” (Umowa nr 207/OW/PD/2012 z dnia 25.07.2012 r.)

Dział 020 - Leśnictwo

Niewielkie dochody z dzierżawy terenów łowieckich zaplanowano na poziomie wykonania roku 2012.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dochody w tym dziale to przewidywane wpływy z opłaty eksploatacyjnej i koncesyjnej. Zaplanowano ją na poziomie wykonania roku minionego.

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

Dochody bieżące pochodzą z usług dostarczania wody z wodociągów wiejskich. Wpływy z tego tytułu kształtują się na poziomie wykonania roku bazowego – 340.000,00 zł. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu eksploatacji przyłączy gazowych (450 gospodarstw domowych x 3.055,00 oraz Zakład Karny w Garbalinie 120.250 zł, co stanowi łączną kwotę 1.495.000 zł). Dochody majątkowe to dotacja w ramach RPO na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego” w kwocie 4.922.348,75 zł (Umowa nr UDA-RPLD.02.08.00-00-005/11-00 z dnia 19.12.2011 r.) . Ponadto wprowadzono do budżetu dochody majątkowe z tytułu wpłat mieszkańców na powyższą inwestycję w kwocie 805.000 zł (450 gospodarstw domowych x 1.645 zł oraz wpłata od Zakładu Karnego w Garbalinie - 64.750 zł , co stanowi łączną kwotę 805.000 zł). Ogółem dochody majątkowe w dziale 400 wynoszą 5.727.348,75 zł

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w tym dziale to czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, które wraz z opłatami za wodę, ścieki i wywóz śmieci stanowią kwotę 501.913,25 zł. (Wzrost przewidywanych dochodów w 2013 roku o 16,03 % w stosunku do roku poprzedniego spowodowany jest zakończeniem inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłych i oddaniem do użytkowania nowych budynków objętych centralnym ogrzewaniem, ponadto zwiększenie wpływów wynika z waloryzacji czynszów zgodnie z obowiązującymi umowami). Z tytułu użytkowania wieczystego planuje się wpływy w kwocie 3.305 zł, co stanowi poziom roku 2012. Dochody bieżące działu 700 stanowią 108,68 % wykonania roku bazowego. Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych to kwota 2.199.473,64 zł – zgodnie z poniższym wykazem:

Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2013 roku

Lp.	Miejsce położenia gruntów	Powierzchnia [ha]	Planowana cena sprzedaży [zł]	Uwagi
1	Daszyna	0,47	120 000,00	(podział na 4 działki)
2	Daszyna	1,1000	300 000,00	(podział na 10 działek)
3	Daszyna	6,4700	600 000,00	
4	Daszyna	0,12	20 000,00	
5	Daszyna	1,7400	300 000,00	
6	Daszyna	7,7700	200 000,00	
7	Daszyna	1,7800	141 000,00	
RAZEM DZIAŁKI:			1 681 000,00	
1	Lokale mieszkalne Daszyna 28	1-pokojowe	2 szt. x 20 000,00 = 40 000,00	
2	Lokale mieszkalne Daszyna 28	2-pokojowe	4 szt. x 25 000,00 = 100 000,00	
3	Lokale mieszkalne Daszyna 28	3-pokojowe	6 szt. x 32 500,00 = 195 000,00	
4	Lokale mieszkalne Mazew 70/3, 70/5	---	2 szt. x 37 400,00 = 74 800,00	
5	Lokal mieszkalny Mazew 70/4	---	34 186,88	
6	Lokal mieszkalny Mazew 69/2	---	49 553,28	
7	Lokal mieszkalny Mazew 69/1	---	24 933,48	
RAZEM LOKALE:			518 473,64	
OGÓLEM SPRZEDAŻ:			2 199 473,64	

Ponadto wprowadzono do budżetu dotacje na inwestycje pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Daszynie” w kwocie 512.235,09 zł (dotacja z WFOŚ i GW w kwocie 232.599,09 zł umowa nr 505/OA/PD/2012 z dnia 19.11.2012 r. oraz dotacja z NFOŚ i GW w kwocie 279.636 zł – umowa nr 296/2012/Wn-05/OA-TR-ZI/D z dnia 28.05.2012 r.) oraz dobrowolne wpłaty (55.989,69 zł) od mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w inwestycji proekologicznej w ramach projektu pn.: „Zabezpieczenie energetyczne i ciepłne Gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej” obejmującego łącznie cztery przedsięwzięcia inwestycyjne sklasyfikowane w działach 700 i 900. Ogółem dochody majątkowe w dziale 700 wynoszą 2.767.689,42 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotację w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2012 r. (zmniejszenie dochodów w stosunku do roku ubiegłego o 1.111 zł) W ramach kwoty 72.229 zł wyodrębniono 150 zł na akcję kurierską oraz 562 zł na koszty transportu dowodów osobistych). Podobnie, jak w roku minionym zaplanowano niewielkie wpływy z usług ksero wykonywanych przez Urząd Gminy oraz wpływy z różnych dochodów (głównie wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek ZUS). Ogółem dochody bieżące działu 750 to kwota 76.430,55 zł, co stanowi poziom zbliżony do roku 2012.

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

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach z dnia 01.10.2012 r. wprowadzono do planu budżetu gminy dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 639 zł (kwota taka sama jak w roku poprzednim).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Wprowadzono do budżetu gminy dotację z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.500 zł (kwota identyczna, jak w roku 2012) – zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2012 r. Dochody majątkowe w kwocie 634.542,62 zł to dotacja z:

- WFOŚiGW w Łodzi – 395.249,00 zł (umowa nr 339/OA/D/2011 z dnia 30.12.2011 r. oraz aneks nr 1 z dnia 12.10.2012 r.),
- dotacja unijna w ramach PROW WŁ – 239.293,62 zł (umowa nr 00342-6930- UM0530019/11 z dnia 4.08.2011 r. oraz aneks z dnia 22.10.2012 r.), przeznaczona zostanie na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych.

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

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą 2.908.819 zł i są planowane w wysokości 122,78 % wykonania roku minionego. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego leśnego i od środków transportu planuje się na poziomie roku poprzedniego. Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku bazowego. Kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 1.041.136 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 r.), co stanowi 142,69 % w stosunku do roku 2012. Poza tym planuje się dochody z tytułu odbioru odpadów od mieszkańców gminy w kwocie 137.760 zł. Szacowana kwota wpływów została obliczona następująco: 4100 (liczba mieszkańców) x 7zł (stawka od osoby) x 6 (planuje się odbiór odpadów od lipca 2013 r.) = 172.200 zł x 80% (przewidywana ściągalsność opłaty) = 137.760 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencje zostały zaplanowane w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 r. Ogółem subwencje w kwocie 5.024.878 zł stanowią 100,80 % w stosunku do roku minionego (wzrost o 39.800 zł). Część oświatowa subwencji wzrosła o 185.575 zł, część wyrównawcza spadła o 92.855 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin spadła o 52.920 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano niewielkie dochody z usług przewozowych świadczonych autobusem szkolnym (podobnie, jak w latach ubiegłych). Wprowadzono do budżetu dotację z Ministerstwa Sportu w kwocie 280.064,62 zł (umowa nr 505/09/318 z dnia 18.12.2009 r. oraz aneks nr 1 z dnia 06.04.2012 r. i nr 2 z dnia 04.09.2012 r.).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Planuje się je w kwocie 45.000 zł, tj. na poziomie wykonania roku minionego (zgodnie z tabelą nr 4).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości zgodnej z wielkościami określonymi w piśmie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2012 r. Ogółem dotacje na zadania zlecone w tym dziale to kwota 1.062.766 zł, która stanowi 107,45 % w stosunku do wykonania roku 2012. Dotacje na zadania własne wynoszą 296.745 zł (spadek o 152.780,88 zł). Zaplanowano również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - w kwocie 2.400 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano w kwocie 12.633,69 zł (poziom zbliżony do roku minionego). Są to dochody pochodzące z wpłat zakładów pracy i jednostek budżetowych za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w Daszynie oraz z opłat za ścieki z mieszkań w blokach wyposażonych w liczniki. Zaplanowano również niewielkie dochody z opłat z zakresu ochrony środowiska (zgodnie z tabelą nr 5). Poza tym zaplanowano wpływy z eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 387.269,20 zł (kwota 112.500 zł niewykonane dochody z roku 2012, kwota 274.769,20 zł wpływy z nowo wybudowanych oczyszczalni). Oprócz dochodów bieżących zaplanowano również dobrowolne wpłaty od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (433.212,43 zł) oraz dobrowolne wpłaty (65.770,31 zł) od mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w inwestycji proekologicznej w ramach projektu pn.: „Zabezpieczenie energetyczne i ciepłne Gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej” obejmującego łącznie cztery przedsięwzięcia inwestycyjne (kotłownia w Daszynie, kotłownia w Mazewie, instalacja kolektorów słonecznych oraz oświetlenia na bazie źródeł fotowoltaicznych) sklasyfikowane w działach 700 i 900. Ponadto wprowadzono do budżetu dotacje na inwestycje w kwocie 840.629,90 zł, z tego:

- z budżetu środków europejskich w ramach RPO WŁ – 694.000 zł,
- z dotacji WFOŚ i GW w Łodzi – 146.629,90 zł (umowa nr 207/OW/PD/2012 z dnia 25.07.2012 r.).

Dochody majątkowe w tym dziale planowane są w wysokości 1.339.612,64 zł.

Ogółem dochody budżetu gminy na 2013 roku wynoszą 23.132.868,05 zł, co stanowi 119,92 % w stosunku do wykonania roku 2012. W dochodach majątkowych wzrastają planowane wpływy ze sprzedaży mienia gminnego, wpłaty ludności na zadania inwestycyjne (przyłącza gazu i budowa

przydomowych oczyszczalni ścieków). W dochodach bieżących zaznacza się wzrost wpływów z tytułu eksploatacji nowopowstałych inwestycji - podobnie jak w dochodach majątkowych - gazociąg i przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Występuje spadek dotacji na zadania bieżące, które zazwyczaj zwiększają się w ciągu roku.

Oprócz dochodów planuje się przychody w wysokości 6.880.574,15 zł:

- kredyt długoterminowy - w kwocie 1.200.000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW - w kwocie 1.695.494,72 zł,
- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – w kwocie 3.687.517,63 zł,
- wolne środki – w kwocie 297.561,80 zł.

Ogółem planowane dochody i przychody stanowią kwotę 30.013.442,20 zł.

WYDATKI

Podczas planowania wydatków brano pod uwagę:

- 1) wykonanie budżetu Gminy Daszyna w poszczególnych rodzajach wydatków roku 2012,
- 2) informację Ministra Finansów o wskaźnikach przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2013 (wzrost cen, towarów i usług konsumpcyjnych o 2,7 %),
- 3) obowiązujące przepisy w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu socjalnego oraz innych świadczeń pracowniczych (w tym: funduszu nagród, funduszu zdrowotnego i dodatków socjalnych dla nauczycieli),
- 4) zakładane zmiany w strukturze wydatków na rok 2013, kontynuację zadań inwestycyjnych.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- wydatków majątkowych w kwocie 1.797.002,10 zł (na zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich),
- wpłat należnych izbom rolniczym (w wysokości 2 % dochodów z podatku rolnego i dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat podatku).

Nie zaplanowano jeszcze wydatków z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

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

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem i obsługą hydroforni w Mazewie i w Korytach. Są to: wynagrodzenia dla dwóch pracowników (2 etaty), fundusz socjalny, ryczałt samochodowy, delegacje, środki czystości, opłaty za energię elektryczną, analizę wody, wywóz nieczystości, opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wody, zakup materiałów do remontów, usuwanie awarii wodociągu itp. Wynoszą one 119,96 % wykonania roku 2012 z tym, że wynagrodzenia wzrastają o 37,69%. Wydatki majątkowe w rozdziale 40003 w kwocie 91.949 zł oraz w rozdziale 40004 w kwocie 7.186.266,40 zł. dotyczą zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć wieloletnich (wzrost wydatków w stosunku do roku bazowego).

Dział 600 – Transport i łączność

Planuje się zatrudnienie dziesięciu pracowników robót publicznych na okres sześciu miesięcy. Wydatki bieżące to wynagrodzenia, środki czystości, narzędzia, usługi remontowe dróg, odśnieżanie itp. Wydatki na usługi w ramach bieżącego utrzymania dróg zaplanowano w kwocie 210.875,10 zł – wzrost o 14,29 % w stosunku do wykonania roku minionego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zatrudniony jest 1 pracownik gospodarczy (palacz) w kotłowni w Mazewie oraz planuje się zatrudnienie dziesięciu pracowników robót publicznych na okres sześciu miesięcy. W okresach grzewczych zatrudnionych będzie dwanaście osób na umowy zlecenia do obsługi kotłowni zbiorczych w Daszynie i Mazewie oraz będzie zlecona obsługa podmiotowi zewnętrznemu. Wydatki rzeczowe w tym dziale dotyczą głównie niezbędnych remontów mieszkań oraz utrzymania ich właściwego funkcjonowania (np. wywóz śmieci, opróżnianie szamba ze ścieków, zakup żarówek na klatki schodowe, ubezpieczenie budynków, zakup opału, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wód).
Wydatki bieżące wzrastają o 30,11 %.
Wydatki inwestycyjne to kwota 1.809.364,58 zł przeznaczona na zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planuje się w kwocie 15.000 zł. tj. na poziomie roku poprzedniego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plące wraz z pochodnymi na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zaplanowano analogicznie do roku poprzedniego, uwzględniając środki na ten cel w postaci dotacji (dotacja dotyczy także wydatków rzeczowych na akcję kurierską – 150 zł i wydatków na transport dowodów osobistych – 562 zł) oraz środki gminne w wysokości 20.276,22 zł na wydatki rzeczowe (m.in. materiały biurowe, kursy szkoleniowe, publikacje prawne, telefony, energię elektryczną, opał, delegacje, fundusz socjalny).

Wydatki w rozdziale 75022 dotyczą diet radnych uczestniczących w obradach sesji i komisji, koszt herbaty, słodczy, materiałów i urządzeń zużywanych na posiedzeniach. Planuje się też wydatki na podróże służbowe i szkolenia. Wydatki dla radnych szacuje się w wysokości 125,63 % wykonania roku 2012.

W rozdziale 75023 planuje się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), fundusz socjalny pracowników, podróże służbowe, kursy i szkolenia, badania lekarskie, wpłaty na PFRON, opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną, telefony, ubezpieczenie komputerów, ich serwis, naprawy urządzeń biurowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, publikacji prawniczych, aktualizację programu prawniczego „Lex”, obsługę prawną, obsługę bankową, ochronę mienia. Wydatki bieżące tego rozdziału wzrastają o 12,47 % w stosunku do wykonania roku 2012.

W rozdziale 75075 zapewniono środki na promocję Gminy w kwocie 32.000 zł, co stanowi 121,75 % wykonania roku poprzedniego. W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na zryczałtowane diety dla 20 sołtysów oraz na opłacenie składek na Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Regionu Kutnowskiego i Stowarzyszenie Gmin Centrum. Ponadto wprowadzono wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności od podatników oraz wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi. Ogółem powyższe wydatki wzrastają o 15,26 % w stosunku do wykonania roku bazowego.

Ogółem wydatki bieżące w dziale 750 stanowią 112,75 % wydatków roku 2012.

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

Zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 639 zł. Są to wydatki na serwis programu komputerowego „Selwin”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach rozdziału 75403 planuje się wydatki bieżące na rzecz Policji w kwocie 4.670 zł (podobnie, jak w roku poprzednim).

W ramach rozdziału 75412 przeznacza się środki na umowy-zlecenia dla sześciu konserwatorów i Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej. Inne wydatki związane są z doposażeniem jednostek, remontami strażnic i ubezpieczeniem strażaków i wozów bojowych. Wydatki bieżące planuje się w kwocie 94.801 zł, i wzrosły o 4,58 % w stosunku do wykonania roku bazowego.

Wydatki z zakresu obrony cywilnej (zadanie zlecone) to kwota 1.500 zł. Zaplanowano wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 26.100 zł.

Wydatki majątkowe w dziale 754 to kwota 1.314.541 zł przeznaczona na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpiecza się środki na odsetki i prowizje od kredytu zaciągniętego w roku 2009 w kwocie 2.380.000 zł (1.300.000 zł już spłacono), kredytu zaciągniętego w roku 2010 w kwocie 1.300.000 zł, kredytu z roku 2011 w kwocie 2.400.000 zł, kredytu zaciągniętego w 2012 r. w kwocie 2.160.000,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 792.751,91 zł, zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 774.154,28 zł, planowanego do zaciągnięcia w roku 2013 kredytu długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł, planowanych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.695.494,72 zł, planowanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.687.517,63 zł, oraz ewentualnego kredytu w rachunku bieżącym. Wydatki w tym dziale to kwota 583.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki ustalono w kwocie 100.000 zł, co stanowi 0,35 % wydatków ogółem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Szkoły podstawowe oraz oddziały przedszkolne:

Większość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi (płace, fundusz nagród w wysokości 1 % funduszu płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli, wynagrodzenie w ramach umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia podczas ferii zimowych). Inne wydatki bieżące to: fundusz socjalny, fundusz zdrowotny (0,3% funduszu płac), dodatki socjalne tj. dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy, opłaty za badania lekarskie, delegacje, udział w szkoleniach, ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowych, zakup wyposażenia i pomocy naukowych, czasopism i publikacji prawniczych, opłaty za energię, wodę,

usługi ochroniarskie, kominiarskie, pocztowe, telefony, usługi internetowe, wywóz nieczystości oraz remonty. W Szkole Podstawowej w Daszynie planuje się zakup mebli do pokoju nauczycielskiego, rolet okiennych do izb lekcyjnych, programów komputerowych, grzejników na poddasze szkoły. W Szkole Podstawowej w Mazewie planuje się zakup materiałów na naprawę kominów, materiału na naprawę ogrodzenie terenu szkoły. Ogółem wydatki bieżące w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych wynoszą 100,62 % wykonania roku 2012, natomiast wynagrodzenia i pochodne wzrastają o 0,99 % w stosunku do roku poprzedniego.

- Przedszkola:

Planuje się dotacje dla gmin ościennych w związku z uczęszczaniem do ich przedszkoli dzieci z terenu Gminy Daszyna. Środki zostaną przekazane w terminach i na warunkach określonych w porozumieniu zawartym przez Wójta Gminy Daszyna. Planuje się ponadto dotacje dla stowarzyszeń prowadzących przedszkola niepu- bliczne w Daszynie i Mazewie. Wydatki w tym rozdziale to kwota 143.316,88 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7), co stanowi 115,85 % wykonania roku bazowego.

- Gimnazja:

Wydatki stanowią 104,07 % wydatków roku 2012, w tym wynagrodzenia i pochodne – 105,16 %. Wzrost wynagrodzeń związany jest z planowanym uzyskaniem awansu zawodowego nauczycieli, koniecznością wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających, ekwiwalentu za urlop i jednej nagrody jubileuszowej. Planuje się umowy zlecenia dla osób wykonujących remonty na terenie szkoły oraz instalujących sieć informatyczną, zakup mebli do sal lekcyjnych i na zaplecza, szafek dla uczniów na korytarzu, ławek przed szkołą. Pozostałe wydatki są analogiczne do wydatków szkół podstawowych.

- Dowożenie uczniów do szkół:

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch kierowców autobusów szkolnych, trzech osób sprawujących nadzór nad dziećmi dowożonymi (2,5 etatu) oraz osoby przeprowadzającej dzieci przez drogę krajową oraz ich funduszu socjalnego. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in.: paliwo, części zamienne, remonty, ubezpieczenie samochodu, przeglądy, usługi transportowe zewnętrzne. Poza tym planuje się dotację dla Powiatu Łęczyckiego (zgodnie z załącznikiem nr 7) na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Daszyna do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Środki w kwocie 11.118,10 zł zostaną przekazane w terminach i na warunkach określonych w porozumieniu zawartym przez Wójta Gminy Daszyna ze Starostą Powiatu Łęczyckiego. Wydatki w tym rozdziale ustalono na poziomie 113,84 % wykonania roku 2012.

- Inne formy kształcenia osobno nie wymienione:

Gmina kontynuuje zadanie pod nazwą „Wioska Internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich – zgodnie z umową współpracy z dnia 12.12.2007 r. pomiędzy Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej a Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym OPTOLAND S.A. z siedzibą w Warszawie a Gminą Daszyna. Wydatki to m.in. zapewnienie wynagrodzenia dla osoby obsługującej Centrum Kształcenia – Wioska Internetowa w budynku Gimnazjum w Daszynie, środków na opłaty internetowe, serwis informatyczny, zakup papieru, tonera, energii. Ogółem wydatki w tym rozdziale to kwota 34.908 zł. Jest to wzrost o 6,57 % w stosunku do roku bazowego.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 16.060,00 zł tj. 169,35 % wykonania roku 2012.

Wydatki inwestycyjne działu 801 to kwota 1.190.405,81 zł przeznaczona na zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich. W stosunku do roku minionego są one mniejsze.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano na poziomie 45.000 zł, tj. 131,70 % w stosunku do wykonania roku minionego. Dotyczą one zakupu publikacji, imprez o tematyce przeciwalkoholowej, nagród dla dzieci za udział w konkursach edukacyjno-profilaktycznych, opłat sądowych w związku z kierowaniem na leczenie, zwrotu kosztów leczenia i dojazdu na terapię do Poradni Leczenia Uzależnień dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej, pomocy rodzinom, u których występują problemy alkoholowe (kolonie dla dzieci), wynagrodzenia dla osoby prowadzącej punkt konsultacyjny w Gminie, doposażenia punktu konsultacyjnego, rachunków za telefon, wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podróży służbowych itp. Szczegółowy plan wydatków określa tabela nr 4 do uchwały budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1) Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych dotacjach w tym zakresie. Obejmują one:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne.

Do zadań w rozdziale 85212 Gmina angażuje również środki własne w kwocie 67.683 zł.

2) Wydatki z zakresu zadań własnych to:

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (środki gminne w kwocie 110.000 zł),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne,
- zasiłki celowe i okresowe (w tym: środki gminne - 87.000 zł),
- zasiłki stałe,
- dodatki mieszkaniowe (środki gminne – 90.000 zł),
- utrzymanie GOPS (w tym: środki gminne – 240.576 zł),
- usługi opiekuńcze – (środki gminne – 19.200 zł),
- dożywianie dzieci (środki gminne – 77.000 zł, w tym dotacja dla stowarzyszenia zajmującego się dystrybucją żywności w kwocie 14.000 zł),
- na świadczenia dla osób przebywających w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych (środki gminne – 1.373 zł).

W roku 2013 kontynuowane będą zadania unijne zgodnie z umową Projektu „Promyk” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartą dnia 12.09.2008 r. pomiędzy Gminą Daszyna, w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Na wydatki w początkowym okresie roku 2013 zapewniono środki gminne w kwocie 17.000 zł w ramach rozdziału 85214 jako udział własny w realizacji Projektu. Dalsze wydatki będą planowane po podpisaniu stosownych dokumentów w sprawie dotacji rozwojowej dla Gminy na rok 2013. Ogółem wydatki ze środków gminnych w dziale 852 planuje się w kwocie 698.859 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału: Gospodarka ściekowa i ochrona wód planuje się wydatki bieżące w kwocie 18.000 zł. Dotyczą one utrzymania oczyszczalni ścieków (energia elektryczna, niezbędne naprawy, paliwo do kosiarki wycinającej trawę, narzędzia itp.). Wydatki inwestycyjne to kwota 2.143.787,05 zł przeznaczona na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich. W ramach rozdziału: Gospodarka odpadami planuje się wydatki bieżące na usługi wywozu nieczystości z terenu gminy w kwocie 137.760 zł. W ramach rozdziału: Oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki bieżące w kwocie 61.391,56 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego, jego fundusz socjalny, prace porządkowe, a także wydatki związane z zakupem narzędzi, środków czystości, ubrania. W ramach rozdziału: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach planuje się niewielkie wydatki na zakup drzew i krzewów (podobnie jak w roku poprzednim). W ramach rozdziału: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 1.007.556,54 zł. przeznaczone na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich. W ramach rozdziału: Oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się wydatki bieżące to kwota 275.200 zł (poziom roku bazowego). W ramach rozdziału: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wydatki w kwocie 7.300 zł, zgodnie z tabelą nr 5. W ramach rozdziału: Pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie 104.513,32 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego, jego fundusz socjalny, wydatki związane z zakupem narzędzi, środków czystości, ubrania roboczego, opłaty za wylapywanie i pobyt bezpańskich psów w schronisku oraz dopłaty do spółek prawa handlowego w kwocie 50.000 zł (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o.).

Razem wydatki działu 900 wynoszą 3.760.608,47 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 609.264,88 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na organizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy (m.in. dożynek) oraz wydatki związane z opłaceniem usług dyrygenta Orkiestry Dętej przy OSP w Mazewie i na zakup instrumentów muzycznych, a także na zadanie „Organizacja Lokalnej Twórczości Kulturalnej poprzez zakup strojów ludowych

i wyposażenia dla Zespołu Daszynianki” w ramach PROW-u planuje się kwotę 75.445,20 zł tj. 141,07 % poniesionych wydatków w roku poprzednim.

W rozdziale 92109 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 1.343.861,29 zł realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich. Wydatki bibliotek planuje się na poziomie zbliżonym do roku 2012. Zaplanowano wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla 1 i ½ etatu. Wydatki rzeczowe obejmują fundusz socjalny dwóch bibliotekarek, zakup regałów bibliotecznych, zakup materiałów papierniczych, książek, czasopism, drobnych nagród w konkursach czytelniczych, druków bibliotecznych, środków czystości, opłacenie kosztów podróży służbowych, energii elektrycznej, telefonu, usług internetowych, abonamentu radiowego, wywozu nieczystości, czynszu za najem lokalu w Mazewie. Razem wydatki bieżące w dziale 921 stanowią 127,36 % wydatków roku poprzedniego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki rzeczowe i usługi na organizowanie imprez gminnych o charakterze sportowym zaplanowano w kwocie 14.200 zł (analogicznie, jak w roku 2012).

Ogółem wydatki budżetowe na rok 2013 wynoszą 28.828.897,75 zł i stanowią 128,94 % wykonania wydatków roku 2012.

W roku 2013 planuje się rozchody w wysokości 1.184.544,45 zł. Są to spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 849.000 zł, pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w kwocie 239.293,62 zł oraz rat w kwocie 96.250,83 zł od pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi zaciągniętych w roku 2012. Ogółem planowane wydatki i rozchody stanowią kwotę 30.013.442,20 zł.

Planuje się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, których limity określono w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia do projektu Uchwały Rady Gminy w Daszynie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna na lata 2013 - 2024. Inwestycje te realizowane będą przy udziale środków Unii Europejskiej i innych środków pomocowych. Natomiast w ramach zadań bieżących realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2013 kontynuowany będzie Projekt „Promyk” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – zgodnie z umową zawartą dnia 12.09.2008 r. pomiędzy Gminą Daszyna, w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.

Daszyna, dnia 25 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
w Daszynie

Grzegorz Zduńczyk