

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY RADZANÓW NA ROK 2013**

Nr XXIV/128 /2013

**Rady Gminy Radzanów
z dnia 29 stycznia 2013r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Radzanów uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie **9.940.832,52zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie: 9.591.096,52zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie: 349.736zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie **9.746.905,52zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie: 9.475.798,44 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie: 271.107,08 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami gminy stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 193.927zł, przeznacza się na planowaną spłatę raty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 193.927zł.
2. Przychody budżetu w kwocie 140.000zł pochodzące z kredytu przeznacza się na rozchody w wysokości 140.000zł (spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu).
3. Przychody budżetu w wysokości 140.000zł, rozchody budżetu wynoszą 333.927zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - kwocie 1.000.000zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 140.000zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej w kwocie 150.859zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 42.409,15 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 22.000zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie,
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 201.028,07zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 201.028,07zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2013 nie objęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000zł,
- 2) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) zaciągania kredytów/ pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej w kwocie 150.859zł.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Rajnik

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 rok

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe gminy na 2013r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości **9.940.832,52zł.**

Zestawienie według działów, rozdziałów i źródła pochodzenia dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do projektu budżetu.

Prognoza wielkości dochodów na rok 2013 została ustalona na podstawie:

- pisma Ministra Finansów znak ST3/4820/9/2012 z dn. 10.10.2012r. o przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach subwencji ogólnej składającej się z części:

- Wyrównawczej – 1.972.788zł, z tego:
 - Kwota podstawowa 1.422.117zł,
 - Kwota uzupełniająca 550.671zł,
- oświatowej – 3.689.578zł, oraz
- planowanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.208.236zł.

W stosunku do roku 2012 wg. informacji MF dochody zostały zmniejszone globalnie o kwotę 606.688zł, w tym:

- Subwencja wyrównawcza zmniejszona o 249.460zł,
 - Subwencja oświatowa zwiększona o 104.253zł,
 - Subwencja równoważąca zmniejszona o 82.453zł, (na 2013r. -0zł), oraz
 - planowane dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszone o 379.028zł.
- pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w z dn. 24.10.2012r. znak DCI-3010-8/12, oraz
 - pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 23.10.2012r. znak FIN-I.3111.77.2011 (wraz z korektą z dnia 29.10.2012r.) o wielkości planowanych dotacji celowych na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz planowanych dotacji na zadania własne w łącznej kwocie 1.584.442zł, w tym na zadania zlecone 1.347.245zł.

W powyższym zakresie kwoty projektowanych kwot dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2013.

Dochody podatkowe od osób prawnych i fizycznych w podatku rolnym naliczono według stawek obowiązujących na 2012r.

Przyjęto stawki w podatku od nieruchomości i podatku leśnym według obowiązujących stawek na 2012 rok.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych stanowią kwotę około 51.768zł.

Wpływy za wyżywienie dzieci z przedszkola stanowią kwotę 55.932zł, opłata stała w wysokości 13.819,52zł. Pozostałe dochody to: wpływy z opłaty targowej, skarbowej i inne dochody - zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2012 rok.

W strukturze planowanych dochodów przeważają subwencje ogólne.

Środki pochodzące u budżetu unii europejskiej zaplanowano w kwocie 100.859zł.

II. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe w 2013r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości **9.746.905,52zł.**

Zestawienie wydatków w podziale na działy, rozdziały oraz paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

- *wydatków bieżących, w tym w szczególności:*
 - wydatków jednostek budżetowych, w tym:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 - wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych
 - dotacji na zadania bieżące,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
 - obsługi długu,
- *wydatków majątkowych*

zawiera Załącznik Nr 2 do projektu budżetu gminy.

Wydatki budżetowe skalkulowano również w oparciu o założenia i wskaźniki uwzględnione przy opracowaniu ustawy budżetowej na 2013 rok, mając na względzie wszystkie zadania, które w świetle ustawy o samorządzie gminnym należą do zadań gminy.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto założenia i wskaźniki z Ministerstwa Finansów, a mianowicie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,7%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy nie będą waloryzowane, zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa. We wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy uwzględniono również wypłaty jednorazowe. Zaplanowano zatrudnienie w ramach robót publicznych i interwencyjnych na poziomie wykonania w roku 2012.

W projektowanych wydatkach budżetu gminy na 2013 rok uwzględniono realne potrzeby i wnioski przedłożone przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Jednak ze względu na bardzo wysoki wstępny deficyt dochodów bieżących i wydatków bieżących gminy dokonano głębokich korekt w założeniach do projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy. Dotyczą one wydatków bieżących na utrzymanie jednostek, jak również wydatków tzw. sztywnych na wynagrodzenia i pochodne. Na 2013 r. zrezygnowano z funduszu nagród, nie dotyczy to oświaty, zaplanowano również przesunięcie wydatków z tytułu należności od wynagrodzeń tj. do ZUS i US na styczeń 2014r. Nie zaplanowano też utworzenia trzeciego oddziału w przedszkolu na rok szkolny 2013/2014.

W zaproponowanych kwotach zabezpieczono sfinansowanie koniecznych wydatków w zakresie zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym z uwzględnieniem kontynuacji zadań inwestycyjnych, na które podpisane są umowy o dofinansowanie ze środków unijnych. Zaplanowano realizację nowego zadania gminy wynikającego z ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2013r. dochodami budżetu gminy stają się opłaty pobierane na podstawie ww. ustawy. W projekcie budżetu ujęto z tego tytułu kwotę

150.000zł. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które zostały zapisane w wydatkach gminy wg następującej klasyfikacji:

- Dział 900, rozdz. 90002 § 4300 - Gospodarka odpadami - za: 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwiania odpadów Komunalnych, oraz 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w okresie lipiec-grudzień 2013r) – w kwocie 121.000zł,

- Dział 750, rozdz. 75023 § 4300 –Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – za obsługę administracyjną tego systemu (w okresie marzec-grudzień 2013r)– w kwocie 29.000zł.

Na realizację wydatków majątkowych w 2013 roku zaplanowano łącznie kwotę 271.107,08zł, w tym na inwestycje 263.014,97zł:

- Rozwój bazy turystycznej w Gminie Radzanów (39.840,14zł);
- Zagospodarowanie rekreacyjne działki gminnej w miejscowości Zgliczyn Witowy (109.925zł),
- Budowa oczyszczalni i sieci kanalizacji w miejscowości Radzanów (9.200zł),
- Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne działki nr 162 w m. Bębnowo (42.109,15),
- Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne działki nr 379 w m. Trzciniec (41.940,68),
- Remont ul. Floriańskiej poprzez naprawę i przebudowę chodnika w ramach funduszu sołectkiego Radzanowa (20.000zł).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Rejnik

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 947,00
		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	51 768,00
750			Administracja publiczna	31 145,00
			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	31 145,00
			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	31 145,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	603,00
			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	503,00
			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	503,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 107 366,00
			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	1 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	258 520,00
			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	189 600,00
		0320	Podatek rolny	920,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00
	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	583 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	147 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	127 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 208 236,00

			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	1 208 236,00
758			Różne rozliczenia	5 063 366,00
			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	3 689 578,00
			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	3 689 578,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 972 788,00
			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	1 972 788,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	164 111,52
			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	3 500,00
			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
		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	3 500,00
	80104		Przedszkola	69 751,52
			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	13 819,52
		0630	Wpływy z usług	55 932,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 360,00
			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	90 360,00
852			Pomoc społeczna	1 559 300,00

			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 298 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 295 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 800,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00
	85216		Zasłki stałe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00

	85295		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
bieżące razem:				9 591 096,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	14 339,14
			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	14 339,14
	60016		Drogi publiczne gminne	14 339,14
			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	14 339,14
		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	14 339,14
630			Turystyka	8 519,86
			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	8 519,86
	63095		Pozostała działalność	8 519,86
			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	8 519,86
		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	8 519,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 877,00
			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	326 877,00
	90095		Pozostała działalność	326 877,00

			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	326 877,00
		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	326 877,00
majątkowe razem;				349 736,00
			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	349 736,00
Ogółem:				9 940 832,52
			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	349 736,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Antoni Rajnik

Data	Problemy	I	Nadaje	Plan	Zajęty								Wykalkulowane		Istotny		Wskaz. przydatności	Wskaz. jakości
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4219	Zak. do realizacji - wypracowania	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4219	Zak. do realizacji - wypracowania	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4250	Zajęty ewent.	350.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4250	Zajęty ewent.	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4250	Planowe wydatki na bieżące	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
444	Odprawy planowe w/wydziałach	2 718.00	2 718.00	2 718.00	0.00	2 718.00	0.00	2 718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4014	Planowalność	420 420.00	420 420.00	420 420.00	0.00	420 420.00	0.00	420 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3025	Różnica w wydatkach na wypracowania	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	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	
6019	Planowalność wydatków na wypracowania	250 250.00	250 250.00	250 250.00	0.00	250 250.00	0.00	250 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6053	Planowalność wydatków na wypracowania	22 620.00	22 620.00	22 620.00	0.00	22 620.00	0.00	22 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4110	Planowalność wydatków na wypracowania	40 310.00	40 310.00	40 310.00	0.00	40 310.00	0.00	40 310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4120	Planowalność wydatków na wypracowania	6 220.00	6 220.00	6 220.00	0.00	6 220.00	0.00	6 220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4210	Planowalność wydatków na wypracowania	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	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	
4220	Planowalność wydatków na wypracowania	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4260	Planowalność wydatków na wypracowania	40 100.00	40 100.00	40 100.00	0.00	40 100.00	0.00	40 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4264	Planowalność wydatków na wypracowania	3 020.00	3 020.00	3 020.00	0.00	3 020.00	0.00	3 020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4338	Planowalność wydatków na wypracowania	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4378	Planowalność wydatków na wypracowania	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4419	Planowalność wydatków na wypracowania	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	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	
4423	Planowalność wydatków na wypracowania	2 100.00	2 100.00	2 100.00	0.00	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	
4449	Planowalność wydatków na wypracowania	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	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	
8019	Planowalność wydatków na wypracowania	1 310 310.00	1 310 310.00	1 310 310.00	0.00	1 310 310.00	0.00	1 310 310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3000	Planowalność wydatków na wypracowania	30 700.00	30 700.00	30 700.00	0.00	30 700.00	0.00	30 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000	Planowalność wydatków na wypracowania	60 300.00	60 300.00	60 300.00	0.00	60 300.00	0.00	60 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5000	Planowalność wydatków na wypracowania	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6100	Planowalność wydatków na wypracowania	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	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	
6100	Planowalność wydatków na wypracowania	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	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	
6100	Planowalność wydatków na wypracowania	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	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	

Kod	Nazwa	Plan	Wzrost			Zmiana			Wzrost			Zmiana			Wzrost	Zmiana	Wzrost	Zmiana
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4178	Wzrost	3725,62	1725,02	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Zakaz wstapienia na teren	1300,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4433	Wzrost	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449	Wzrost	3154,00	2799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544	Wzrost	22918,10	22918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Wzrost	323,10	323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306	Wzrost	11200,00	11200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Wzrost	3471,00	3471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Wzrost	2700,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4814	Wzrost	217248,10	217248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870	Wzrost	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	Wzrost	8100,00	8100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Wzrost	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wzrost	14200,00	14200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wzrost	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Wzrost	4400,00	4400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Wzrost	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Wzrost	3400,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Wzrost	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Wzrost	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Wzrost	4400,00	4400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wzrost	4300,00	4300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wzrost	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wzrost	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wzrost	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wzrost	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wzrost	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wzrost	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wzrost	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wzrost	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wzrost	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	h	Miejsc	Zmiana budżetu	7	2 etap		3 etap				13	14	15	4 etap		17
						Wpływy	Wydatki	Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie	Zadania	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań				Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4120	Świadczenia finansowe		30 30	14 33	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
4170	Wyposażenie rzeczowe		5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00
4210	Zadanie inwestycyjne		17 000 00	17 000 00	17 000 00	17 000 00	17 000 00	17 000 00	17 000 00	17 000 00	17 000 00	17 000 00	17 000 00	17 000 00	17 000 00	17 000 00	17 000 00
4310	Zadanie usługowe		15 000 00	15 000 00	15 000 00	15 000 00	15 000 00	15 000 00	15 000 00	15 000 00	15 000 00	15 000 00	15 000 00	15 000 00	15 000 00	15 000 00	15 000 00
4410	Wydatki na świadczenia		2 750 00	2 750 00	2 750 00	2 750 00	2 750 00	2 750 00	2 750 00	2 750 00	2 750 00	2 750 00	2 750 00	2 750 00	2 750 00	2 750 00	2 750 00
4510	Prace budowlane		1 000 000 00	1 000 000 00	1 000 000 00	1 000 000 00	1 000 000 00	1 000 000 00	1 000 000 00	1 000 000 00	1 000 000 00	1 000 000 00	1 000 000 00	1 000 000 00	1 000 000 00	1 000 000 00	1 000 000 00
4610	Zadanie w zakresie świadczeń		300 00	300 00	300 00	300 00	300 00	300 00	300 00	300 00	300 00	300 00	300 00	300 00	300 00	300 00	300 00
4700	Zadanie usługowe		390 00	390 00	390 00	390 00	390 00	390 00	390 00	390 00	390 00	390 00	390 00	390 00	390 00	390 00	390 00
4810	Wydatki na świadczenia		1 700 480 00	1 700 480 00	1 700 480 00	1 700 480 00	1 700 480 00	1 700 480 00	1 700 480 00	1 700 480 00	1 700 480 00	1 700 480 00	1 700 480 00	1 700 480 00	1 700 480 00	1 700 480 00	1 700 480 00
4910	Wydatki na świadczenia		1 247 482 00	1 247 482 00	1 247 482 00	1 247 482 00	1 247 482 00	1 247 482 00	1 247 482 00	1 247 482 00	1 247 482 00	1 247 482 00	1 247 482 00	1 247 482 00	1 247 482 00	1 247 482 00	1 247 482 00
4920	Wydatki na świadczenia		20 818 48	20 818 48	20 818 48	20 818 48	20 818 48	20 818 48	20 818 48	20 818 48	20 818 48	20 818 48	20 818 48	20 818 48	20 818 48	20 818 48	20 818 48
4930	Wydatki na świadczenia		2 539 94	2 539 94	2 539 94	2 539 94	2 539 94	2 539 94	2 539 94	2 539 94	2 539 94	2 539 94	2 539 94	2 539 94	2 539 94	2 539 94	2 539 94
4940	Wydatki na świadczenia		35 012 35	35 012 35	35 012 35	35 012 35	35 012 35	35 012 35	35 012 35	35 012 35	35 012 35	35 012 35	35 012 35	35 012 35	35 012 35	35 012 35	35 012 35
4950	Wydatki na świadczenia		476 17	476 17	476 17	476 17	476 17	476 17	476 17	476 17	476 17	476 17	476 17	476 17	476 17	476 17	476 17
4960	Wydatki na świadczenia		2 800 00	2 800 00	2 800 00	2 800 00	2 800 00	2 800 00	2 800 00	2 800 00	2 800 00	2 800 00	2 800 00	2 800 00	2 800 00	2 800 00	2 800 00
4970	Wydatki na świadczenia		5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00
4980	Wydatki na świadczenia		313 14	313 14	313 14	313 14	313 14	313 14	313 14	313 14	313 14	313 14	313 14	313 14	313 14	313 14	313 14
4990	Wydatki na świadczenia		5 550 00	5 550 00	5 550 00	5 550 00	5 550 00	5 550 00	5 550 00	5 550 00	5 550 00	5 550 00	5 550 00	5 550 00	5 550 00	5 550 00	5 550 00
4995	Wydatki na świadczenia		5 840 00	5 840 00	5 840 00	5 840 00	5 840 00	5 840 00	5 840 00	5 840 00	5 840 00	5 840 00	5 840 00	5 840 00	5 840 00	5 840 00	5 840 00
4999	Wydatki na świadczenia		170 000 00	170 000 00	170 000 00	170 000 00	170 000 00	170 000 00	170 000 00	170 000 00	170 000 00	170 000 00	170 000 00	170 000 00	170 000 00	170 000 00	170 000 00
4999	Wydatki na świadczenia		170 000 00	170 000 00	170 000 00	170 000 00	170 000 00	170 000 00	170 000 00	170 000 00	170 000 00	170 000 00	170 000 00	170 000 00	170 000 00	170 000 00	170 000 00
4999	Wydatki na świadczenia		8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00
4999	Wydatki na świadczenia		8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00
4999	Wydatki na świadczenia		30 250 00	30 250 00	30 250 00	30 250 00	30 250 00	30 250 00	30 250 00	30 250 00	30 250 00	30 250 00	30 250 00	30 250 00	30 250 00	30 250 00	30 250 00
4999	Wydatki na świadczenia		30 250 00	30 250 00	30 250 00	30 250 00	30 250 00	30 250 00	30 250 00	30 250 00	30 250 00	30 250 00	30 250 00	30 250 00	30 250 00	30 250 00	30 250 00
4999	Wydatki na świadczenia		5 175 000 00	5 175 000 00	5 175 000 00	5 175 000 00	5 175 000 00	5 175 000 00	5 175 000 00	5 175 000 00	5 175 000 00	5 175 000 00	5 175 000 00	5 175 000 00	5 175 000 00	5 175 000 00	5 175 000 00
4999	Wydatki na świadczenia		200 370 00	200 370 00	200 370 00	200 370 00	200 370 00	200 370 00	200 370 00	200 370 00	200 370 00	200 370 00	200 370 00	200 370 00	200 370 00	200 370 00	200 370 00

Cecha	Numer	Nazwa	Plan	7 1000				7 1000				Wydatki		4 1000					
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6000			14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410		36 716,24	36 716,24	36 716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		3 420,47	3 420,47	3 420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4376		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	0,00	0,00	0,00
	4410		45 190,45	45 190,45	45 190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		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	0,00	0,00	0,00
	4600		8 142,37	8 142,37	8 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4820		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4830		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4840		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4870		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4880		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4890		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4900		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4910		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4920		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4930		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4940		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4950		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4960		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4970		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4980		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4990		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5000		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czas	Miejsce	Plan	Zmiany				Zmiany				Zmiany				Zmiany	
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
420	2014-2015	2014-2015	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
430	2014-2015	2014-2015	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Wydanie 2014			5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00

**PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY**
Anna Jędrzejak

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2013

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		9 940 832.52
2.	Wydatki		9 746 905.52
3.	Wynik budżetu	-	193 927.00
Przychody ogółem:			140 000.00
1.	Kredyty	§ 952	140 000.00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			333 927
1.	Spląty kredytów	§ 992	140 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	193927
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Rajnik

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2013

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	3	4	5	6	7
750	75011		Urzędy wojewódzkie	31 145	31145	31145,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 047,88	24 047,88	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 003,98	2 003,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 454,84	4 454,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		638,30	638,30	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	603,00	603,00	603,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86,28	86,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12,36	12,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		504,36	504,36	
852	85212		Świadczenie rodzimemu, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 295 000	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 247 282,00	1 247 282,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 018,46	25 018,46	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 536,96	2 536,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 012,33	15 012,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		675,11	675,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 600,00	2 600,00	
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		875,14	875,14	

852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	1 100	1100	1100.00	0.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 100	1 100	
852	85228		Usługi opiekuńcze / specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20000	20000.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000	
	RAZEM			1 347 848	1 347 848	1 347 848	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Rajnik

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2013

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	15011	6630	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (projekt B/W)		2 162.90		2 162.90	Umowa partnerska w ramach której Liderem i realizatorem projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
750	75095	6630	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwustronnej potencjału województwa" (projekt EA)		5 929.21		5 929.21	Umowa partnerska w ramach której Liderem i realizatorem projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
Ogółem					8 092.11		8 092.11	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Rajnik

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	40 000
			0480	Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	40 000
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	38 000
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	38 000
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	209
			4120	Składki na Fundusz Pracy	39
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 752

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Rajnik

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2013

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
	851			Ochrona zdrowia	2 000
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Antoni Rajnik

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2013

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	926	92609	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie	180 782.19
2	926	92616	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	69 360.00
Ogółem					250 142.19

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Rajnik

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2013r.

Lp	Nazwa Zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	§	§	Planowane przychody na 2013r.		Planowane koszty na 2013r.		Planowany Stan Średków Obrótowych 31.12.2013
						Razem	w tym: dotacja z budżetu	Razem	w tym: wydatki do budżetu	
1	Zakład wodociągów i kanalizacji w Radzanowie	010	01010			33 160	466 600	463 670	35 980	
	Wpływy z usług						465 000			
	Przebiegi odseki			0830			1 500			
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia			0920				1 000		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3020				165 000		
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4010				14 000		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4040				32 570		
	Składki na Fundusz Pracy			4110				4 367		
	Wynagrodzenia bezosobowe			4120				4 000		
	Zakup materiałów i wyposażenia			4170				14 000		
	Zakup energii			4210				85 000		
	Zakup usług remontowych			4260				28 011		
	Zakup usług zdrowotnych			4270				400		
	Zakup usług pozostałych			4280				1 000		
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4300				800		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni komórkowej			4350				850		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stacjonarnej			4360				1 200		
	Podróże służbowe krajowe			4370				10 000		
	Różne opłaty i składki			4410				45 000		
	Opłaty na ZFSS			4430				5 852		
	Podatek od nieruchomości			4440				48 000		
	Składonia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4480				3 000		
				4700						

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej
na rok 2013

Wydatki na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
500	60016	4270			Remont drogi gminnej gruntowej	2 000.00	2 000.00	
900	90095	4300		BĘBNÓWKO	Wykonanie ogrodzenia dz. gminnej 297/1	7 632.41	7 632.41	
600	60016	4270		BĘBNÓWKO	Remont drogi gminnej gruntowej	6 858.99	6 858.99	
600	60016	4270		BIEŻANY	Remont drogi gminnej gruntowej - oczyszczenie rowów	7 634.36	7 634.36	
600	60016	4270			Remont drogi gminnej gruntowej	2 000	2 000	
900	90095	4270			Wymiana okna, drzwi w budynku gm. na działce nr 286	2 000.00	2 000.00	
754	75412	4270		BOJANÓWKO	Dokończenie ogrodzenia działki gminnej nr 285	5 185.08	5 185.08	
900	90095	4210		BONKOWO KOŚCIELNE	zakup zabawek, ławek i altanki na działkę gminną	11153.32	11153.32	
900	90095	4270			Oczyszczenie zbiornika wodnego dz. Nr 207	7 500.00	7 500.00	
900	90095	4300		BONKOWO PODLEŚNE	ogrodzenie zbiornika wodnego	2 460.45	2 460.45	
600	60016	4270		BUDY MATUSY	Remont drogi gminnej gruntowej-oczyszczenie rowów	7 813.29	7 813.29	
600	60016	4270		CEGIELNIA RAT.	Remont drogi gminnej gruntowej	7 753.64	7 753.64	

600	60016	4270		Remont drogi gminnej gruntowej	5 000.00	5 000.00	
9	900	4270	RATOWO	Remont sali w budynku komunalnym	5 149.42	5 149.42	
	90095	4300		Zagospodarowanie terenu działki gminnej Naprawa nawierzchni- pobozenie kostki brukowej przy budynku gminnym	5 000.00	5 000.00	
10	754	4270	GRADZANOWO WŁ	Remont drogi gminnej gruntowej	13 867.09	13 867.09	
	600	4270		Montaż oświetlenia ulicznego - 4szt. Lamp	5 823.33	5 823.33	
	900	4300			7 000.00	7 000.00	
11			GRADZANOWO ZBESKIE	Remont drogi gminnej gruntowej-oczyszczanie rowów	-	-	
12	600	4270	GRADZANOWO ZBESKIE KOLONIA		7 634.35	7 634.35	
13	754	4270	JÓZEFOWO	Położenie płytek podłogowych w budynku remizy OSP	9 034.03	9 034.03	
	600	4270		Remont drogi gminnej gruntowej	2 000.00	2 000.00	
	600	4270		Remont drogi gminnej gruntowej-oczyszczanie rowów	9 000.00	9 000.00	
	600	4270		Zakup zabawek na działkę gminną	3 642.45	3 642.45	
14	900	4210	WRÓBLEWO	Zakup stolików i krzeseł do budynku gminnego Remont ul. Floriańskiej poprzez naprawę i przebudowę chodnika	2 000.00	2 000.00	
	90095	4300		Zagospodarowanie skwerku na Placu	20 000.00	20 000.00	
15	900	4300	RADZANÓW		9 821.70	9 821.70	
16	900	4210	ZGLICZYN GIŃKI	Zakup stolików, krzeseł i stołu do tenisa do świetlicy	13 002.26	13 002.26	
	900	4300		Montaż oświetlenia ulicznego	5 000.00	5 000.00	
17	900	4300	ZGLICZYN WIŃTOWY	Dokonczenie ogrodzenia działki gminnej 110/1	8 061.90	8 061.90	
Ogółem					201 028.07	181 028.07	20 000.00

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej
na rok 2013

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2013	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Remont ul Floriańskiej poprzez naprawę i przebudowę chodnika	20000	20000	20000		0		URZĄD Gminy w Radzanowie
Ogółem					20000.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rały Gminy
Antoni Rajnik