

Uchwała Nr XXVII/166/2012
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 21 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 33 387 818,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 31 401 240,17 zł,
 dochody majątkowe w wysokości 1 986 578,18 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 30 545 990,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 29 706 271,34 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 839 719,26 zł.

§ 3

Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 839 719,26 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 841 827,75 zł. przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 1 066 346,00 zł.

§ 6

Przychody budżetu w wysokości 1 743 871,05 zł, rozchody w wysokości 4 585 698,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 15 000 000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie,

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 585 698,80 zł, w tym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 1 066 346,00 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 104 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 102 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznikiem nr 7.

§ 10

1. Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2013, w wysokości 100 000,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w roku budżetowym 2013, w wysokości 100 000,00 zł.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 157 108,34 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 62 000,00 zł. na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonej w § 7 pkt 1 Uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działów,
 - dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań i likwidacji istniejących.
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Płoski

Planowane dochody budżetu gminy na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 955,17
			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	7 840,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 840,17
			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	7 840,17
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 840,17
	01095		Pozostała działalność	4 115,00
			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	4 115,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 375,00
			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	7 375,00
			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	175,00
		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	7 200,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			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
	71035		Cmentarze	3 000,00
			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

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750		Administracja publiczna	106 091,00
		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	58 135,00
		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	58 135,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 956,00
		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	3 600,00
	0830	Wpływy z usług	5 856,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 039 108,00
		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	36 500,00
		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
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	988 542,00

			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	788 672,00
		0320	Podatek rolny	210,00
		0330	Podatek leśny	191 060,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 580 336,00
			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	1 654 625,00
		0320	Podatek rolny	131 713,00
		0330	Podatek leśny	69 808,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 690,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 220,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 214 510,00
			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	3 193 410,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 100,00
758			Różne rozliczenia	18 733 183,00
			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	11 872 602,00

		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	11 872 602,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 412 895,00
		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	6 412 895,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	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
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	422 686,00
		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	422 686,00
801		Oświata i wychowanie	451 730,00
		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	67 140,00
80101		Szkoły podstawowe	3 065,00
		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	50,00
	0920	Pozostałe odsetki	315,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
80104		Przedszkola	242 600,00
		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
	0830	Wpływy z usług	235 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
80110		Gimnazja	475,00
		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	45,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	36 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 300,00
		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
	0830	Wpływy z usług	102 300,00
80195		Pozostała działalność	67 140,00
		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	67 140,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 069,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 071,00
852		Pomoc społeczna	4 999 308,00
		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
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		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	6 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 480 636,00
		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	36,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 451 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 100,00
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.	11 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00
		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)	113 000,00
85216		Zasiłki stałe	81 000,00
		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)	81 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 600,00
		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
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
85295		Pozostała działalność	113 572,00
		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	13 572,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 800,00
		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		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	11 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 800,00
926			Kultura fizyczna	34 890,00
			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	34 890,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 890,00
			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	34 890,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 656,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 233,50
bieżące razem:				31 401 240,17
			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	109 870,17

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 053,18
			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	391 053,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	321 206,18
			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	321 206,18
		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	321 206,18
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	69 847,00
			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	69 847,00
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 847,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 188,00
			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	511 188,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	511 188,00

			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	511 188,00
		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	511 188,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 337,00
			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	1 084 337,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 084 337,00
			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	1 084 337,00
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 084 337,00
majątkowe razem:				1 986 578,18
			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	1 986 578,18
Ogółem:				33 387 818,35
			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	2 096 448,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Płoski

Planowane wydatki budżetu na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	798 253,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	694 126,60
		4307	Zakup usług pozostałych	7 840,17
		4309	Zakup usług pozostałych	1 507,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 323,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 454,79
	01030		Izby rolnicze	2 640,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 640,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	101 487,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 007,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 480,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 660,80
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 660,80
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 660,80
600			Transport i łączność	188 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	188 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 919 380,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 098,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 608 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 670,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 746,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 200,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 030,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75095		Pozostała działalność	93 504,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 520,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,52
	4300	Zakup usług pozostałych	944,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 191,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 191,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 601,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	859 765,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	859 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	854 765,00
758		Różne rozliczenia	223 308,34
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	219 108,34
	4810	Rezerwy	219 108,34
801		Oświata i wychowanie	16 758 206,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 995 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438 028,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 542 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159 269,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	276 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 440,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 427,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	910 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 903,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 382,00
80104		Przedszkola	1 092 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	198 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 148,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 176,00
80110		Gimnazja	4 071 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 932,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 789 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 220,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 854,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	606 132,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	613,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 249,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 372,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	348,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 785,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 187,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 646,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 198,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4220	Zakup środków żywności	102 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 695,00
80195		Pozostała działalność	173 988,00
	3050	Zasądzone renty	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	57 069,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 071,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 848,00
851		Ochrona zdrowia	104 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 601,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 116,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
852		Pomoc społeczna	6 116 761,00
	85202	Domy pomocy społecznej	215 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	35 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 475 082,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
3110	Świadczenia społeczne	4 287 470,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 485,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 855,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 541,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 916,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 582,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 100,00
3110	Świadczenia społeczne	228 100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	83 460,00
3110	Świadczenia społeczne	83 460,00
85216	Zasiłki stałe	81 000,00
3110	Świadczenia społeczne	81 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	640 765,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 282,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 997,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 398,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 808,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 094,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 304,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
85295		Pozostała działalność	200 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	205 101,00
85401		Świetlice szkolne	160 101,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 474,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 900,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	118 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	951 193,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	250,00
92116		Biblioteki	324 943,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 943,00
926		Kultura fizyczna	97 470,00
92601		Obiekty sportowe	29 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 870,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	63,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 555,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 236,50
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 453,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 360,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 240,00
Razem:			30 545 990,60

Wydatki ogółem - 30 545 990,60 z tego :

1. Wydatki bieżące - 29 706 271,34 z tego :

- a) wydatki jednostek budżetowych - 21 832 245,34 z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16 709 035,36
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5 123 209,98
- b) dotacje na zadania bieżące - 944 943,00
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 962 940,00
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 111 378,00
- e) obsługa długu (odsetki) - 854 765,00

2. Wydatki majątkowe - 839 719,26 z tego :

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 839 719,26

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Płoski
Jacek Płoski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 i 6059	Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle 2004 - 2013	6 364 658,89	684 778,60	110 454,79			574 323,81	Urząd Gminy w Kadzidle
2	010	01041	6057 i 6059	Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie 2012 - 2013	107 391,00	101 487,00	35 480,00			66 007,00	Urząd Gminy w Kadzidle
3	700	70005	6060	Wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
4	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tatary	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
5	150	15011	6639	Dotacja celowa na realizację projektu pn."Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" 2012 - 2014	14 220,00	1 660,80	1 660,80				Urząd Gminy w Kadzidle
6	750	75095	6639	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 2012 - 2014	25 410,00	6 792,86	6 792,86				Urząd Gminy w Kadzidle

Ogółem	6 556 679,89	839 719,26	199 388,45	0,00		640 330,81	x
--------	--------------	------------	------------	------	--	------------	---

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 135,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 135,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	4 455 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 451 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 451 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
Razem:				4 514 935,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 135,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,52
	4300	Zakup usług pozostałych	944,64
852		Pomoc społeczna	4 455 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 451 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 287 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 916,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 985,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
Razem:			4 514 935,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
Razem:				3 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:				3 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 387 818,35
2.	Wydatki		30 545 990,60
3.	Nadwyżka (1-2)		2 841 827,60
Przychody ogółem:			1 743 871,05
1.	Kredyty	§ 952	1 743 871,05
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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)	§ 950	
Rozchody ogółem:			4 585 698,80
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 502 952,80
2.	Splaty pożyczek	§ 992	16 400,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 066 346
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/166/2012
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 21 grudnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
921	92109	Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	600 000,00	
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	324 943,00	
750	75095	Województwo Mazowieckie		6 792,86
150	15011	Województwo Mazowieckie		1 660,80
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
		Nazwa zadania		
		Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego		
921	92109	Realizacja zadań związanych z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu - Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach		10 000,00
926	92605	Upowszechnianie sportu dla wszystkich		10 000,00
Ogółem			924 943,00	28 453,66

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

UZASADNIENIE

Budżet gminy Kadzidło na 2013 rok obejmuje:

1. Plan dochodów w wysokości 33 387 818,35 zł.
2. Plan wydatków w wysokości 30 545 990,60 zł.
3. Przychody w wysokości 1 743 871,05 zł.
4. Rozchody w wysokości 4 585 698,80 zł.- spłata pożyczek i kredytów.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 841 827,60 przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W roku 2013 planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1 743 871,05 zł.

DOCHODY

DOCHODY OGÓŁEM:	33 387 818,35
w tym:	
bieżące	31 401 240,17
majątkowe	1 986 578,18

W poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach mieszczą się następujące dochody:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 - dotacja na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR – „Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”.

Rozdz. 01041 – środki planowane do otrzymania z PROW na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie”

Rozdz. 01095 § 0750 - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich położonych na terenie gminy.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005

§ 0470 - wpływy z dzierżawy wieczystej gruntów,

§ 0750 - wpływy z dzierżawy mienia komunalnego.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71035 - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 § 2010 - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,

Rozdz. 75023 § 0750 - wpływy za wynajem lokali w budynku Urzędu Gminy

§ 0830 - partycypacja w kosztach utrzymania budynku od OPS i ZOSiP za użyczenie lokali,

§ 0970 - refundacja wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne z PUP, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań tj. przekazywanie zaliczki na podatek od osób fizycznych .

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 § 201 – dotacje celowe na aktualizację rejestru spisu wyborców

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdz. 75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Rozdz. 75615 i 75616 – wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych

§ 0320 - podatku rolnego

§ 0330 - podatku leśnego

§ 0310 - podatku od nieruchomości

§ 0340 - podatku od środków transportowych

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn

§ 0430 - opłata targowa

§ 0490 – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków i opłat,

Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej

§ 0460 – opłata eksploatacyjna

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

§ 0490 – opłaty za zajęcie pasa drogowego tj. za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie dróg gminnych.

Rozdz. 75621 - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - podatku dochodowym od osób fizycznych

§ 0020 - podatku dochodowym od osób prawnych

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dane dotyczące subwencji ogólnej wprowadzono na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów

Rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej

Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej składająca się z kwoty podstawowej i uzupełniającej

Rozdz. 75814 § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych

Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 i 80110 § 0920 - odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym szkół

§ 0970 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań tj. przekazywanie zaliczki na podatek od osób fizycznych i inne dochody,

Rozdz. 80104 § 0830 - wpływy z opłaty stałej rodziców dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godz. oraz odpłatność za wyżywienie,

§ 0970 – wpłaty z ARR.

Rozdz. 80114 § 0750 – wpływy z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym

§ 0970 – zwrot za wynajem autobusów i kwoty należne płatnikowi za przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Rozdz. 80148 – odpłatność za wyżywienie,
Rozdz. 80195 – dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn „Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85212, 85213, § 2010 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie opieki społecznej
Rozdz. 85212 § 0690, § 0970, § 0980 i § 2360 – dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i koszty upomnienia,
Rozdz. 85213, 85214, 85216, 85219 i 85295 § 2030 – dotacje celowe na realizację zadań własnych,
Rozdz. 85219 § 0920 i § 0970 – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS i wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań tj. przekazywanie zaliczki na podatek od osób fizycznych,
Rozdz. 85295 – refundacja ze środków Funduszu Pracy świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – dotacja na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR:
- „Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło- centrum i osiedle Podtatrze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle” .
Rozdz. 90019 – dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, które zostaną wykorzystane na opracowanie Planu gospodarki odpadami.
Rozdz. 90020 -§ 0400 - środki z opłaty produktowej.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 – dotacja na dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE – PROW - „Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską”, „Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną”, „Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską”.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92605 - dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach POKL 2007-2013 – Wyrównywanie szans edukacyjnych.

WYDATKI

Budżecie gminy na 2013 rok na sfinansowanie wydatków została zaplanowana kwota 30 545 990,60 zł. z tego na:
- wydatki bieżące 29 706 271,34 zł.

- wydatki majątkowe 839 719,26 zł.,

W poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach mieszczą się następujące wydatki:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 – środki na realizację projektu współfinansowanego z EFRR –

„Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”.

Rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych.

Rozdz. 01041 – środki na realizację projektu współfinansowanego z PROW

pn. „Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie”

Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdz. 15011 – dotacja celowa zg z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Dz. 600 TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 § 4210-4300 - utrzymanie i remonty dróg, tyczenie, rozgraniczenie, zakupy, profilowanie równiarką, zimowe utrzymanie dróg,

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 - ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, wycena nieruchomości, opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych, opracowywanie map, wyrisy, podziały geodezyjne, rozgraniczenia.

§ 6060 - środki na zakupy inwestycyjne - zakup gruntów.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło, wynagrodzenie dla urbanisty.

Rozdz. 71035 - wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75022 – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, w tym diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy; środki na obsługę Rady Gminy, zakup materiałów, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia,

Rozdz. 75011 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej,

Rozdz. 75023 - § 4010,4040,4110,4120, 4440- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe pracowników w UG oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe paragrafy m.in. środki na utrzymanie Urzędu Gminy i jego bieżące potrzeby m.in., opłata za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, opłata za przesyłki listowe, ubezpieczenie budynku UG, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, Dz.U. i M.P., opłata za rozmowy telefoniczne, utrzymanie kserokopiarek, środki na podróże służbowe, ryczałty pracowników, szkolenia pracowników, środki związane z poborem podatków m.in. zapłata za wydawanie nakazów płatniczych, wynagrodzenie za inkaso podatków,

Środki na serwis i aktualizację oprogramowania komputerowego w Urzędzie, zakup i konserwację programów, zakup mebli biurowych, sprzętu komputerowego itp.

Rozdz.75075 – środki na promocję gminy,

Rozdz. 75095

§ 3030 – 4210 - diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady i naradach sołtysów,

§ 4430 - składka na Związek Kurpiów, Stowarzyszenia Kurpsie Razem,

ubezpieczenia jednostek organizacyjnych gminy itp.

§ 6639 - dotacja celowa zg z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 - środki na realizację zadań zleconych - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 § 3030 – 4440 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowcy OSP w Kadzidle, ekwiwalent za udział w akcjach rat. gaśniczych i szkoleniach, ryczałt dla kierowców, zwrot za podróże służbowe, zakup paliwa, oleju do samochodów i motopompy, naprawa, konserwacja, utrzymanie samochodów, motopompy, ubezpieczenie OC,AC i NW samochodów i NW strażaków.

Rozdz. 75414 – środki na wykonywanie zadań zleconych w zakresie Obrony Cywilnej

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – obsługa długu publicznego, opłaty i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75814 – prowizja i opłaty za obsługę rachunków bankowych;

Rozdz. 75818 – rezerwa ogólna na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji jest niemożliwy – 157 108,34zł, i rezerwa kryzysowa – 62 000zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101, 80103,80104, 80110 i 80148

§ 4010-4040-4110-4120-4440 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostałe §§ - środki na utrzymanie szkół (zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, druków, opłaty za usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe) w tym: środki na ogrzewanie pomieszczeń szkół i zużycie energii,

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010-4040-4110-4120-4440 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

pozostałe §§- zakup paliwa, oleju silnikowego, części zamiennych, przeglądy techniczne i gwarancyjne oraz ubezpieczenie autobusów szkolnych itp. Ponadto zaplanowano środki na dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających.

Rozdz.80114 – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

§ 4010-4040-4110-4120- 4440 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

pozostałe §§- środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, druków, opłaty za usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe; ryczałt i zwrot kosztów za używanie własnych pojazdów do celów służbowych, remonty domów nauczyciela;

Rozdz. 80146 – wydatki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdz. 80195 – środki związane z wypłatą ZFŚS dla emerytów i rencistów.

Środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn „Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 § 4010-4040-4110- 4440 - wynagrodzenie i pochodne dla pracownika zajmującego się sprawami przeciwdziałania alkoholizmowi

Pozostałe §§ - środki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdz. 85153 Pozostałe §§ - środki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 – opłata za umieszczenie podopiecznych z gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85205 – wydatki na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdz. 85206 – wynagrodzenie dla asystenta rodziny – nowe stanowisko określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.Nr 149, poz.887).

Rozdz.85212, 85213,85214, 85216 § 3110– świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze.

Rozdz. 85219 i 85212

§ 4010-4040-4110-4120-4440 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostałe §§– zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism i fachowej literatury, zakup etyliny do samochodu służbowego), zakup usług pozostałych – partycypacja w kosztach utrzymania lokalu, opłata porto, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, opłata za okresowe badania lekarskie, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, opłata za licencje programów komputerowych, opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe.

Rozdz. 85295 § 3110 – wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, prace społecznie użyteczne.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401- Świetlice szkolne

§ 4010,4040,4110,4120 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe paragrafy - ekwiwalent z tytułu używania odzieży własnej, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup mydła, herbaty dla pracowników, odpis na zakł.f-sz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85415 – środki na pomoc materialną dla uczniów.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 § 4300 – dopłata dla grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków.

Rozdz. 90002 – monitoring składowiska – 5 000 zł., zagospodarowanie odpadów od mieszkańców – 500 000zł, opracowanie Planu gospodarki odpadami – 15 000zł.

Rozdz. 90003 – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z oczyszczaniem gminy m.in. sprzątanie wiat przystankowych, sprzątanie ulic, placów, wywóz śmieci z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, wywóz wody opadowej, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, akcje porządkowe z udziałem szkół, obsługa targowisk gminnych;

Rozdz. 90015 – zakup lamp, opłata za zużyta energię elektryczną, konserwacja oświetlenia ulicznego.

§ 6050 - środki na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tatary”.

Rozdz. 90095 – m.in. zapłata za zużyta energię elektryczną na dworcu autobusowym i przepompowni na ul. Różanej, ubezpieczenie dworca autobusowego, sprzątanie wiat przystankowych, zakup hydrantów, wkładów do koszy ulicznych, pojemników na odpady na przystankach, ławek. Wyłapywanie bezpańskich psów, obsługa oczyszczalni przy szkołach.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 § 2480 - dotacja dla Centrum Kultury Kurpiowskiej,

§ 4260 - 4430 – wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

§ 2820 – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu – edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach.

Rozdz. 92116 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601 – środki na zakup energii elektrycznej i pozostałych usług związanych z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Dylewie i w Kadzidle,

Rozdz. 92605 – środki na koordynatora d/s sportu, zakup medali, nagród dla sportowców, środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn.

„Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach POKL 2007-2013 – Wyrównywanie szans edukacyjnych.

§ 2820 – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z upowszechnieniem sportu dla wszystkich.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski