



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 stycznia 2013 r.

Poz. 63

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013

GMINY I MIASTA PRZYSUCHA

Nr XX/135/2012

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237, 239, 258 i art. 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526) Rada Gminy i Miasta Przysucha uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 30.103.150,00zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 28.359.197,00zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.743.953,00zł;

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 29.556.201,00zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 25.643.323,00zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.912.878,00zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2013 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 233.800zł.

§ 2.1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 546.949,00zł, którą przeznacza się na:

- a) spłatę kredytów w kwocie 546.949,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 836.651,00zł , z następujących tytułów:

- a) pożyczka w kwocie 240.000,00zł.
- b) wolne środki w kwocie 596.651zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.383.600,00zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty kredytów w kwocie 924.000,00zł,
- b) spłaty pożyczek w kwocie 459.600,00zł,

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000zł.

5. Ustala się limit zobowiązań na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 pkt 2a.

§ 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 90.900,00zł

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 64.100,00zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 190.000zł

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, pkt 4 niniejszej uchwały,

b) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 pkt 2a niniejszej uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne do wysokości określonej w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały,

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2014 roku do łącznej kwoty 300.000zł.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w obrębie działu.

6. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań.

§ 8.1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Przysucha:
mgr Leszek Wamil

Tabela nr 1
do uchwały budżetowej Nr XX/135/2012
z dnia 20 grudnia 2012r.

Planowane dochody budżetu na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 000,00	4 000,00	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00		60 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	
500			HANDEL	413 000,00	413 000,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	413 000,00	413 000,00	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	413 000,00	413 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000,00	0,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	0,00	70 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00		70 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 294 105,00	294 105,00	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 204 105,00	204 105,00	1 000 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	180 000,00	
		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	22 105,00	22 105,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00		1 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
	70095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 978,00	112 978,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 978,00	78 978,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 968,00	78 968,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	
	75023		Urzędy gmin	34 000,00	34 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 247,00	2 247,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 247,00	2 247,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 247,00	2 247,00	
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000,00	2 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 948 305,00	12 948 305,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 594 000,00	3 594 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	
		0320	Podatek rolny	15 000,00	15 000,00	
		0330	Podatek leśny	147 000,00	147 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 955 380,00	2 955 380,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	960 000,00	960 000,00	
		0320	Podatek rolny	430 000,00	430 000,00	
		0330	Podatek leśny	55 000,00	55 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	380,00	380,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	550 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	472 000,00	472 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	270 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 906 925,00	5 906 925,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 706 925,00	5 706 925,00	

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 245 150,00	10 245 150,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 516 127,00	7 516 127,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 516 127,00	7 516 127,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 729 023,00	2 729 023,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 729 023,00	2 729 023,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	222 756,00	222 756,00	0,00
	80104		Przedszkola	83 000,00	83 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	83 000,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 892,00	2 892,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	962,00	962,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 930,00	1 930,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 098,00	23 098,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 098,00	23 098,00	
	80195		Pozostała działalność	113 766,00	113 766,00	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	78 116,00	78 116,00	
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	5 600,00	
		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	25 543,00	25 543,00	
		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	4 507,00	4 507,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 927 500,00	3 927 500,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600,00	600,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	306 000,00	306 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	306 000,00	306 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 500,00	3 246 500,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 202 000,00	3 202 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	28 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 000,00	15 000,00	
	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	30 700,00	30 700,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 800,00	16 800,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 900,00	13 900,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	18 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	139 000,00	139 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 000,00	139 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 200,00	124 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 200,00	124 200,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	60 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 676,00	109 676,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	109 676,00	109 676,00	0,00
		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	104 162,00	104 162,00	
		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	5 514,00	5 514,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 480,00	76 480,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	
	90095		Pozostała działalność	6 480,00	6 480,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 480,00	6 480,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	613 953,00	0,00	613 953,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 953,00	0,00	613 953,00
		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	613 953,00		613 953,00
			OGÓLEM DOCHODY	30 103 150,00	28 359 197,00	1 743 953,00

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta:
mgr Leszek Wamil

Tabela nr 2
do uchwały budżetowej Nr XX/135/2012
z dnia 20 grudnia 2012r.

Planowane wydatki budżetu na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2013r. (w zł)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	380 555,00	11 400,00	369 155,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	369 155,00	0,00	369 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 155,00		369 155,00
	01030		Izby rolnicze	8 900,00	8 900,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 900,00	8 900,00	
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 632,00	0,00	1 632,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 632,00	0,00	1 632,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 632,00		1 632,00
500			HANDEL	478 400,00	478 400,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	478 400,00	478 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 493 500,00	373 500,00	1 120 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 483 500,00	363 500,00	1 120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	107 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	194 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00		1 120 000,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 000,00	222 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
	70095	Pozostała działalność	172 000,00	172 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	
		4260 Zakup energii	32 000,00	32 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	40 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 608 328,00	2 584 190,00	24 138,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 968,00	78 968,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 805,00	60 805,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 250,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 295,00	11 295,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	1 618,00	
	75022	Rady gmin	138 620,00	138 620,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 320,00	130 320,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
	75023	Urzędy gmin	2 266 602,00	2 246 602,00	20 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 315,00	1 327 315,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 696,00	103 696,00	
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	237 649,00	237 649,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34 049,00	34 049,00	
		4140 Wpłaty na PFRON	30 000,00	30 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	107 000,00	
		4260 Zakup energii	55 000,00	55 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 600,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 293,00	40 293,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
	75095		Pozostała działalność	4 138,00	0,00	4 138,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 138,00		4 138,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 247,00	2 247,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 247,00	2 247,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00	1 880,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	321,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	46,00	
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91 810,00	91 810,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 810,00	89 810,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00	2 710,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 040,00	29 040,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 960,00	22 960,00	
		4260	Zakup energii	7 600,00	7 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	583 167,00	583 167,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	349 367,00	349 367,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	349 367,00	349 367,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	233 800,00	233 800,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	233 800,00	233 800,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	155 000,00	155 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	155 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	155 000,00	155 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 666 954,00	12 216 954,00	450 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 001 929,00	6 001 929,00	0,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	515 765,00	515 765,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 820,00	106 820,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 241 023,00	3 241 023,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 754,00	272 754,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 151,00	612 151,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 126,00	86 126,00	
		4140	Składki na PFRON	5 200,00	5 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 322,00	497 322,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	8 400,00	

	4260	Zakup energii	251 634,00	251 634,00	
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	63 310,00	63 310,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 277,00	6 277,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 340,00	7 340,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 907,00	252 907,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 394,00	618 394,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 783,00	26 783,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 940,00	431 940,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 345,00	41 345,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 614,00	81 614,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 701,00	11 701,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 011,00	25 011,00	
80104		Przedszkola	1 504 397,00	1 254 397,00	250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 610,00	4 610,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 728,00	800 728,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 366,00	58 366,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 391,00	144 391,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 692,00	20 692,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 600,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	
	4260	Zakup energii	127 506,00	127 506,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 815,00	8 815,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	850,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	3 150,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 489,00	56 489,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00
80110		Gimnazja	3 506 661,00	3 306 661,00	200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	479 233,00	479 233,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 527,00	8 527,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 630,00	1 854 630,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 792,00	155 792,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 821,00	342 821,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 303,00	45 303,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 479,00	172 479,00	
	4220	Zakup artykułów spożywczych	7 000,00	7 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	
	4260	Zakup energii	58 303,00	58 303,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 313,00	22 313,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 460,00	141 460,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 123,00	382 123,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 250,00	47 250,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 616,00	3 616,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 283,00	15 283,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191,00	2 191,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 913,00	55 913,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	212 135,00	212 135,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 746,00	2 746,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	489,00	489,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	302 656,00	302 656,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 452,00	184 452,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 668,00	14 668,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 164,00	43 164,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 896,00	4 896,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 562,00	2 562,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	1 650,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 177,00	55 177,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 177,00	55 177,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 567,00	265 567,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 445,00	199 445,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 247,00	16 247,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 965,00	35 965,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 158,00	5 158,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	
	80195		Pozostała działalność	30 050,00	30 050,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 368,00	4 368,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,00	771,00	

		4127	Składki na Fundusz Pracy	626,00	626,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 549,00	20 549,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 626,00	3 626,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	300 000,00	200 000,00	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00	129 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 798 530,00	4 794 530,00	4 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	125 510,00	125 510,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 510,00	125 510,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	306 000,00	306 000,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	306 000,00	306 000,00	
	85204		Rodziny zastępcze	4 320,00	4 320,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	
	85206		Wspieranie rodziny	12 300,00	12 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 294 394,00	3 294 394,00	0,00
		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	15 000,00	15 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 034 150,00	3 034 150,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 640,00	102 640,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 286,00	8 286,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 758,00	90 758,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 718,00	2 718,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 360,00	11 360,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości nienależnie	1 500,00	1 500,00	

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 700,00	30 700,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 700,00	30 700,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 867,00	159 867,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	
		3119	Świadczenia społeczne	12 867,00	12 867,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	135 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	139 000,00	139 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	139 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 394,00	437 394,00	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 686,00	281 686,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 710,00	21 710,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 861,00	50 861,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 137,00	7 137,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500,00	26 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	8 050,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 045,00	61 045,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 256,00	44 256,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	1 940,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 067,00	8 067,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	1 132,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	
	85295		Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	109 676,00	109 676,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	109 676,00	109 676,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 754,00	49 754,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 096,00	4 096,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 402,00	9 402,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	1 093,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 130,00	9 130,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,00	1 449,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	28 138,00	28 138,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	5 514,00	5 514,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 999,00	160 999,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	139 999,00	139 999,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	112,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 774,00	102 774,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 228,00	9 228,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 157,00	19 157,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 748,00	2 748,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 075 900,00	2 325 900,00	750 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	550 000,00	550 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 700,00	22 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	36 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 500,00	688 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	
	4260	Zakup energii	565 000,00	565 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	92 500,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
	90095	Pozostała działalność	1 708 700,00	958 700,00	750 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 900,00	438 900,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 105,00	70 105,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 895,00	12 895,00	
	4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	20 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	
	4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	249 000,00	

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	5 600,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 100,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	13 100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00		300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00		450 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 031 313,00	1 087 360,00	943 953,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 619 513,00	675 560,00	943 953,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	552 560,00	552 560,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 953,00		613 953,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00		330 000,00
	92116		Biblioteki	409 300,00	409 300,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	409 300,00	409 300,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	355 190,00	205 190,00	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	226 600,00	76 600,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00
	92695		Pozostała działalność	128 590,00	128 590,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
			OGÓLEM WYDATKI	29 556 201,00	25 643 323,00	3 912 878,00

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta:
mgr Leszek Wamil

Tabela nr 3
do uchwały budżetowej Nr XX/135/2012
z dnia 20 grudnia 2012r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	329 155	329 155	89 155	240 000			UGiM
2.	010	01010	6050	Dobudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	2013	40 000	40 000	40 000				UGiM
Razem dział 010						369 155	369 155	129 155	240 000	0	0	
1.	150	15011	6639	Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na zadanie: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	2009-2014	14 370	1 632	1 632				UGiM
Razem dział 150						14 370	1 632	1 632	0	0	0	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Smogorzów - Janików (od 0+760 do 0+1260)	2013	140 000	140 000	70 000		70 000		UGiM
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lipno - Pomyków wraz z oświetleniem	2013-2014	700 000	350 000	350 000				UGiM
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Zawada	2013	200 000	200 000	200 000				UGiM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Przysusze	2013	180 000	180 000	180 000				UGiM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Hamernia w Przysusze	2013	250 000	250 000	250 000				UGiM
Razem dział 600						1 470 000	1 120 000	1 050 000	0	70 000	0	
1.	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu Gminy i Miasta	2013	20 000	20 000	20 000				UGiM
2.	750	75095	6639	Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na zadanie: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	2009-2014	19 980	4 138	4 138				UGiM
Razem dział 750						39 980	24 138	24 138	0	0	0	
1.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 oraz zagospodarowanie terenu	2013	250 000	250 000	250 000				UGiM
2.	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Przysusze wraz z infrastrukturą techniczną	2013-2014	4 500 000	200 000	200 000				UGiM
Razem dział 801						4 750 000	450 000	450 000	0	0	0	
1.	851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Przysusze na zakup tomografu komputerowego	2013	100 000	100 000	100 000				UGiM
Razem dział 851						100 000	100 000	100 000	0	0	0	
1.	852	85219	6060	Zakup komputera dla MGOPS w Przysusze	2013	4 000	4 000	4 000				MGOPS
Razem dział 852						4 000	4 000	4 000	0	0	0	
1.	900	90095	6010	Objęcie udziałów w PGKiM Spółka z o.o. w Przysusze	2013	300 000	300 000	300 000				UGiM

2.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Przemysłowej w Przysusze	2013	150 000	150 000	150 000				UGiM
3.	900	90095	6050	Budowa studni rezerwowej dla Przysuchy	2013	300 000	300 000	300 000				UGiM
Razem dział 900						750 000	750 000	750 000	0	0	0	
1.	921	92109	6057, 6059	Adaptacja budynku w Glińcu na świetlicę wiejską	2012-2013	382 260	371 860	130 000			241 860	UGiM
2.	921	92109	6057, 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zbożenna Gmina Przysucha	2013	572 093	572 093	200 000			372 093	UGiM
Razem dział 921						954 353	943 953	330 000	0	0	613 953	
1.	926	92601	6050	Przebudowa stadionu	2013	150 000	150 000	150 000				UGiM
Razem dział 926						150 000	150 000	150 000	0	0	0	
Ogółem wydatki						8 601 858	3 912 878	2 988 925	240 000	70 000	613 953	

*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 i Miasta:
mgr Leszek Wamil

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej Nr XX/135/2012
z dnia 20 grudnia 2012r.

Dotacje udzielane w 2013 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			1.632
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			4.138
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze			100.000
921	92109	2480	Dom Kultury w Przysusze	552.560		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Przysusze	409.300		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80101	2590	Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mariówce.	515.765		
801	80110	2540	Prowadzenie Prywatnego Gimnazjum w Mariówce.	479.233		
852	85203	2810	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ruskim Brodzie.			306.000
926	92695	2820	Organizacja szkolenia i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców Gminy i Miasta Przysucha			120.000
Ogółem				1.956.858		531.770

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta:
mgr Leszek Wamil

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej Nr XX/135/2012
z dnia 20 grudnia 2012r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody (w zł)							Wydatki (w zł)	
		Ogółem	w tym:					ogółem	w tym: Wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje			
1	2	3	Kwota	zakres dotacji	7		8	9	10	11
1.	PSP Nr 1 w Przysusze	108.800							108.800	
2.	PSP Nr 2 w Przysusze	1.600							1.600	
3.	PSP w Skrzyńsku	52.700							52.700	
4.	PSP w Ruskim Brodzie	10.310							10.310	
5.	Publiczne Gimna- zjum w Przysusze	57.000							57.000	
6.	Przedszkole Nr 1 w Przysusze	80.800							80.800	
7.	Przedszkole Nr 3 w Przysusze	130.200							130.200	
Ogółem		441.410							441.410	

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta:
mgr Leszek Wamil