



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r.

Poz. 167

**UCHWAŁA Nr XVIII/136/12**

**RADY GMINY CHYNÓW**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Chynów uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody w kwocie 25 714 161zł zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1 z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 24 214 161zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 1 500 000zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 24 087 271zł zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 21 796 832zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 2 290 439zł.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2.1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 626 890zł z przeznaczeniem na:

- a) planowaną spłatę rat kredytów w wysokości 957 170zł,
- b) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 669 720zł .

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 626 890 na:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 957 170zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 669 720zł.

3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500 000zł.

§ 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40 000zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 48 000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt 3.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.
4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*Stanisław Mróz*

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r.

## DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|-------|----------|----------|--|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>1 500 000,00</b>  |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 500 000,00         |
|       |          | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 990 000,00           |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                  | 510 000,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 000,00</b>      |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 000,00             |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1 000,00             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>62 592,00</b>     |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 55 592,00            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 55 571,00            |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 21,00                |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 7 000,00             |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 6 000,00             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 664,00</b>      |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 664,00             |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 1 664,00             |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                  | <b>10 015 541,00</b> |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 6 000,00             |
|       |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 6 000,00             |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                    | 2 025 000,00         |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości   | 1 980 000,00         |
|       |          | 0320     | Podatek rolny  | 8 000,00             |
|       |          | 0330     | Podatek leśny  | 9 000,00             |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych  | 23 000,00            |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00             |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                 | 2 567 941,00         |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości   | 690 000,00           |
|       |          | 0320     | Podatek rolny  | 830 461,00           |
|       |          | 0330     | Podatek leśny  | 45 000,00            |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych  | 274 000,00           |
|       |          | 0360     | Podatek od spadków i darowizn  | 40 000,00            |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej   | 4 000,00             |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 492 480,00           |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 180 000,00           |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 12 000,00            |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 180 000,00           |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 40 000,00            |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 140 000,00           |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 5 236 600,00         |
|            | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 5 176 600,00         |
|            | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 60 000,00            |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>11 080 749,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 8 251 609,00         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 251 609,00         |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 821 140,00         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 821 140,00         |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 8 000,00             |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 8 000,00             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>266 625,00</b>    |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 5 200,00             |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 3 350,00             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 850,00             |
|            | 80104 | Przedszkola   | 204 400,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 204 000,00           |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 400,00               |
|            | 80110 | Gimnazja  | 28 550,00            |
|            | 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    | 27 500,00            |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 400,00               |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 650,00               |
|            | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 1 600,00             |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 1 500,00             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00               |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 26 875,00            |
|            | 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 | 22 844,00            |
|            | 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 | 4 031,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 738 100,00</b>  |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 431 000,00         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 431 000,00         |
|            | 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. | 14 400,00            |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 900,00             |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 10 500,00            |

|               |       |   |               |
|---------------|-------|---|---------------|
| 85214         |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 35 000,00     |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 35 000,00     |
| 85216         |       | Zasiłki stałe   | 135 000,00    |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 135 000,00    |
| 85219         |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 84 700,00     |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 84 700,00     |
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 8 000,00      |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 8 000,00      |
| 85295         |       | Pozostała działalność   | 30 000,00     |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 30 000,00     |
| 900           |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 13 000,00     |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 13 000,00     |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 13 000,00     |
| 926           |       | Kultura fizyczna  | 34 890,00     |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 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 | 29 656,00     |
|               | 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 | 5 234,00      |
| <b>Razem:</b> |       |   | 25 714 161,00 |

**Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na 2013 r.****WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 297 000,00</b> |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne  | 80 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00           |
|       | 01010    |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>2 200 000,00</b> |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 200 000,00        |
|       | 01030    |          | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>17 000,00</b>    |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 17 000,00           |
| 150   |          |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>1 646,00</b>     |
|       | 15011    |          | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>  | <b>1 646,00</b>     |
|       |          | 6639     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 646,00            |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>860 395,00</b>   |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>860 395,00</b>   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 775,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 620,00              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 718 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 98 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00           |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>100 000,00</b>   |
|       | 71004    |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>100 000,00</b>   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00          |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 158 405,00</b> |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>55 571,00</b>    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 623,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 860,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 949,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 139,00            |
|       | 75022    |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>122 000,00</b>   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 120 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>2 960 041,00</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 000,00            |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 168 000,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 466 897,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 113 000,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 270 208,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 38 777,00           |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 32 000,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00           |

|            |              |  |                      |
|------------|--------------|--|----------------------|
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 240 000,00           |
|            | 4260         | Zakup energii  | 150 000,00           |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 287 561,00           |
|            | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 000,00             |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 7 000,00             |
|            | 4370         | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 38 000,00            |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00             |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 15 000,00            |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31 000,00            |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 600,00             |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 000,00            |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 793,00</b>     |
|            | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00            |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 4 000,00             |
|            | 6639         | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 6 793,00             |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>10 000,00</b>     |
|            | 75101        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 10 000,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>301 300,00</b>    |
|            | 75412        | Ochotnicze straże pożarne  | 301 300,00           |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 000,00            |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 000,00             |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 200,00             |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 100,00             |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 95 000,00            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 64 000,00            |
|            | 4260         | Zakup energii  | 45 000,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 41 000,00            |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 6 000,00             |
|            | 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 1 000,00             |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>287 000,00</b>    |
|            | 75702        | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 287 000,00           |
|            | 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 287 000,00           |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>123 000,00</b>    |
|            | 75814        | Różne rozliczenia finansowe  | 35 000,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00            |
|            | 75818        | Rezerwy ogólne i celowe  | 88 000,00            |
|            | 4810         | Rezerwy  | 88 000,00            |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 496 825,00</b> |
|            | 80101        | Szkoły podstawowe  | 6 101 650,00         |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 306 750,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 824 650,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 323 400,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 753 100,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 106 350,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 700,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 13 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 363 500,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 8 700,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60 400,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 200,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 18 100,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 200,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 223 700,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 900,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 678 850,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 43 360,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 458 700,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 39 100,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 92 990,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 13 400,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31 300,00    |
| 80104 |      | Przedszkola  | 947 950,00   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                     | 77 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 23 400,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 324 400,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 26 100,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 63 950,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 950,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 700,00     |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 7 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 134 700,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 250 000,00   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 700,00       |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 700,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 550,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 600,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 900,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00       |
| 80110 |      | Gimnazja   | 2 851 600,00 |



|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 142 250,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 808 400,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 150 200,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 360 250,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 50 550,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 600,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 800,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 135 500,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 800,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 500,00       |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 700,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 600,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 103 850,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 600,00     |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 304 500,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 304 500,00   |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 492 900,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 354 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 63 600,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 200,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 100,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 3 200,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 200,00     |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 116 175,00   |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 426,00       |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 76,00        |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 656,00       |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 114,00       |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 96,00        |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 18,00        |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 952,00    |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 462,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 700,00    |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 7 714,00            |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 1 381,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 60 600,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>140 000,00</b>   |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 20 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 120 000,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 18 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 800,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 400,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 39 800,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 766 190,00</b> |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 20 000,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 20 000,00           |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 276 000,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 276 000,00          |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze   | 4 000,00            |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 4 000,00            |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 513 290,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 324 070,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 99 197,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 150,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 745,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 728,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 500,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 400,00            |
|            |       | 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. | 19 900,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 19 900,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 250 000,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 250 000,00          |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 14 000,00           |

|            |      |  |                     |
|------------|------|--|---------------------|
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 14 000,00           |
| 85218      |      | Zasiłki stałe  | 240 000,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 240 000,00          |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 292 500,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 200 000,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 000,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 000,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00           |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 000,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 66 500,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 000,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00              |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 60 000,00           |
| 85295      |      | Pozostała działalność  | 70 000,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 70 000,00           |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>27 000,00</b>    |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 27 000,00           |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 27 000,00           |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 198 620,00</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 14 800,00           |
|            | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 9 800,00            |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00            |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami  | 506 500,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 200,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 300,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 505 000,00          |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 580 000,00          |
|            | 4280 | Zakup energii  | 500 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00           |
| 90019      |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 13 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00           |
| 90095      |      | Pozostała działalność  | 84 320,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 67 320,00           |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 000,00           |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>200 000,00</b>   |
| 92109      |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 100 000,00          |
|            | 2490 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 100 000,00          |

|               |       |      |  |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
|               | 92116 |      | Biblioteki   | 100 000,00           |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 100 000,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>119 890,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 6 000,00             |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 6 000,00             |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 113 890,00           |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 69 000,00            |
|               |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 420,00            |
|               |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 780,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             |
|               |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 8 236,00             |
|               |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 454,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>24 087 271,00</b> |

**Załącznik Nr 1**  
do uchwały budżetowej na rok 2013  
z dnia 2012 XII 19

**Limity wydatków inwestycyjnych na 2013 r.**

| Lp | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji     | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki (w zł) | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie |
|----|-------|--------|---|-------------------------|--------------------------|--|
|    |       |        |   |                         | 2013r                    |  |
| 1  | 010   | 01010  | Przydomowe oczyszczalnie                            | 2 200 000               | 2 200 000                | Gmina  |
| 2  | 150   | 15011  | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności             | 1 646                   | 1 646                    | Gmina  |
| 3  | 600   | 60016  | Odszkodowania za grunt pod drogi                    | 15 000                  | 15 000                   | Gmina  |
| 4  | 750   | 75023  | Modernizacja c.o. budynek administracyjny           | 20 000                  | 20 000                   | Gmina  |
| 5  | 750   | 75023  | Informatyzacja – serwer , router                    | 25 000                  | 25 000                   | Gmina  |
| 6  | 750   | 75095  | Rozwój elektronicznej administracji                 | 6 793                   | 6 793                    | Gmina  |
| 7  | 900   | 90001  | Nabycie oczyszczalni i przepompowni od DZPB Drwalew | 5 000                   | 5 000                    | Gmina  |
| 7  | 900   | 90095  | Plac Chynów/obok sklepów/                           | 17 000                  | 17 000                   | Gmina  |
|    |       |        | Razem   | 2 290 439               | 2 290 439                |  |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Budżetowej na 2013r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

| Lp. | Projekt                | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7) | w tym:                      |                     |                      | Planowane wydatki 2013 r.    |  |   |                              |                    |                    |           |           |        |  |
|-----|------------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--|---|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|--------|--|
|     |                        |   |  |  | Wydatki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+13) | Środki z budżetu krajowego** |  |   | z tego:                      |                    |                    |           |           |        |  |
|     |                        |   |  |  |                             |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i obciążenia | Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa | Wydatki razem (14+15+(8+17)) | pożyczki i kredyty | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |        |  |
| 1   | 2                      | 3   | 4  | 5  | 6                           | 7                   | 8                    | 9                            | 10   | 11  | 12                           | 13                 | 14                 | 15        | 16        | 17     |  |
| 2   | Wydatki bieżące razem: | X   |  | 153 827  | 23 089                      | 1 30 838            | 61 765               | 9 265                        | 9 265  |   | 9 265                        | 52 500             |                    |           |           | 52 500 |  |
| 2.4 | Program:               |   |  |  |                             |                     |                      |                              |  |   |                              |                    |                    |           |           |        |  |
|     | Priorytet:             |   |  |  |                             |                     |                      |                              |  |   |                              |                    |                    |           |           |        |  |
|     | Działanie:             |   |  |  |                             |                     |                      |                              |  |   |                              |                    |                    |           |           |        |  |
|     | Nazwa projektu:        |   |  |  |                             |                     |                      |                              |  |   |                              |                    |                    |           |           |        |  |
|     | Razem wydatki z tego:  |   |  | 49 875   | 7 481                       | 42 394              | 15 875               | 2 381                        | 2 381  |   | 2 381                        | 13 494             |                    |           |           | 13 494 |  |
|     | 2013                   |   |  | 15 875   | 13 494                      | 2 381               | 15 875               | 2 381                        |  |   | 2 381                        | 13 494             |                    |           |           | 13 494 |  |
|     | 2014                   |   |  |  |                             |                     |                      |                              |  |   |                              |                    |                    |           |           |        |  |
|     | 2015                   |   |  |  |                             |                     |                      |                              |  |   |                              |                    |                    |           |           |        |  |
|     | <b>Wsum (1+2)</b>      |   |  |  |                             |                     |                      |                              |  |   |                              |                    |                    |           |           |        |  |
|     | Program:               |   |  |  |                             |                     |                      |                              |  |   |                              |                    |                    |           |           |        |  |
|     | Priorytet:             |   |  |  |                             |                     |                      |                              |  |   |                              |                    |                    |           |           |        |  |
|     | Działanie:             |   |  |  |                             |                     |                      |                              |  |   |                              |                    |                    |           |           |        |  |
|     | Nazwa projektu:        |   |  |  |                             |                     |                      |                              |  |   |                              |                    |                    |           |           |        |  |
|     | Razem wydatki z tego:  |   |  | 49 880   | 7 497                       | 42 483              | 11 000               | 1 650                        | 1 650  |   | 1 650                        | 9 350              |                    |           |           | 9 350  |  |
|     | 2013                   |   |  | 11 000   | 1 650                       | 9 350               | 11 000               | 1 650                        |  |   | 1 650                        | 9 350              |                    |           |           | 9 350  |  |
|     | 2014                   |   |  |  |                             |                     |                      |                              |  |   |                              |                    |                    |           |           |        |  |
|     | 2015                   |   |  |  |                             |                     |                      |                              |  |   |                              |                    |                    |           |           |        |  |
|     | <b>Ogółem (1+2)</b>    |   |  |  |                             |                     |                      |                              |  |   |                              |                    |                    |           |           |        |  |
|     | Program:               |   |  |  |                             |                     |                      |                              |  |   |                              |                    |                    |           |           |        |  |
|     | Priorytet:             |   |  |  |                             |                     |                      |                              |  |   |                              |                    |                    |           |           |        |  |
|     | Działanie:             |   |  |  |                             |                     |                      |                              |  |   |                              |                    |                    |           |           |        |  |
|     | Nazwa projektu:        |   |  |  |                             |                     |                      |                              |  |   |                              |                    |                    |           |           |        |  |
|     | Razem wydatki z tego:  |   |  | 54 072   | 8 111                       | 45 961              | 5 234                | 5 234                        |  | 5 234   | 29 656                       |                    |                    |           |           | 29 656 |  |
|     | 2013                   |   |  | 34 800   | 5 234                       | 29 656              | 5 234                | 5 234                        |  | 5 234   | 29 656                       |                    |                    |           |           | 29 656 |  |
|     | 2014                   |   |  |  |                             |                     |                      |                              |  |   |                              |                    |                    |           |           |        |  |
|     | 2015                   |   |  |  |                             |                     |                      |                              |  |   |                              |                    |                    |           |           |        |  |
|     | <b>Ogółem (1+2)</b>    |   |  |  |                             |                     |                      |                              |  |   |                              |                    |                    |           |           |        |  |

\* wydatki o najniższej wartości wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ulg) w wieloletnim programie inwestycyjnym

\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 3  
do uchwały budżetowej na rok 2013  
z dnia 2012 XII 19

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział  | Treść<br>Nazwa jednostki                    | Kwota dotacji (w zł) |               |         |
|-------|---|---|----------------------|---------------|---------|
|       |   |   | podmiotowej          | przedmiotowej | celowej |
|       | Jedn. sektora finansów publicznych                      |   |                      |               |         |
| 921   | 92109   | Gminny Dom Kultury                          | 100 000              |               |         |
| 921   | 92116   | Gminna Biblioteka Publiczna                 | 100 000              |               |         |
|       | Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych |   |                      |               |         |
| 750   | 75095   | Rozwój aktywności lokalnej - stowarzyszenia |                      |               | 10 000  |
| 801   | 80104   | Przedszkole niepubliczne w Sułkowie         | 77 000               |               |         |
| 926   | 92605   | Rozwój kultury fizycznej - stowarzyszenia   |                      |               | 69 000  |

Załącznik Nr 4  
do uchwały budżetowej na rok 2013  
z dnia 2012 XII 19

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r.

| Lp. | Wyszczególnienie<br>Nazwa zakładu,<br>dział, rozdz. | Przychody (w zł) |                                  |  |                                 |             |                                   | Koszty (w zł) |  |
|-----|---|------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--|
|     |   | Ogółem           | Dotacje<br>przedmiotowa<br>kwota | Dotacja<br>celowa na<br>zadania<br>bieżące<br>finansowa<br>nych z<br>udziałem<br>środków z<br>UE | Dotacja celowa na<br>inwestycje |             | w tym:<br>wpłata<br>do<br>budżetu | ogółem        |  |
|     |   |                  |                                  |  | Zakres<br>dotacji               | Cel dotacji |                                   |               |  |
| 1.  | Gminny Zakład<br>Gospodarki<br>Komunalnej           | 1 880 000        |                                  |  |                                 |             | 1 880 000                         |               |  |



Załącznik Nr 5  
do uchwały budżetowej na rok 2013  
z dnia 2012 XII 19

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

| Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dochody |       | Wydatki |  |       |       |         |
|--|---------|-------|---------|--|-------|-------|---------|
|  | Dział   | Rozdz | Plan    | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdz | Plan    |
|  | 756     | 75618 | 140 000 |  | 851   | 85154 | 120 000 |
|  |         |       |         | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                         | Dział | Rozdz | Plan    |
|  |         |       |         |  | 851   | 85153 | 20 000  |
| Ogółem                                 |         |       | 140 000 |  |       |       | 140 000 |

## Uzasadnienie

### do uchwały budżetowej na 2013 r.

Budżet gminy Chynów na rok 2013 został określony po stronie:

- dochodów na kwotę 25 714 161 zł
- wydatków na kwotę 24 087 271 zł
- rozchodów na kwotę 1 626 890 zł

#### DOCHODY

Planowna kwota dochodów to 25 714 161 zł z tego: dochody bieżące 24 214 161 zł ,  
dochody majątkowe 1 500 000 zł

Są to następujące źródła dochodów wg klasyfikacji budżetowej :

Dz 010 Rolnictwo i łowiectwo- planowna kwota 1 500 000 zł .

Są to wpłaty mieszkańców-współudział w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków  
510 000 zł oraz dotacja z WFOŚ w Warszawie na dofinansowanie budowy  
przydomowych oczyszczalni 990 000 zł .

Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa planowna kwota 1 000 zł z tytułu opłat za  
użytkowanie wieczyste gruntów.

Dz 750 Administracja publiczna planowna kwota 62 592 zł .

Są to :

- dotacja na zadania z zakresu administracji województwa 55 571 zł
- udział z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 21 zł ,
- z tytułu usług 6 000 oraz różne dochody 1 000 zł .

Dz 751 Urzędy naczelných organów władzy planowana kwota 1 664 zł jest to dotacja na  
prowadzenie rejestru wyborców.

Dz 756 Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek - planowana  
kwota 10 015 541 zł i składa się z następujących źródeł :

- podatek płacony w formie karty podatkowej w kwocie 6 000 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 670 000 zł
- podatek rolny w kwocie 838 461 zł
- podatek leśny w kwocie 54 000 zł
- podatek od środków transportu 297 000 zł
- podatek od spadków i darowizn w wysokości 40 000 zł
- wpływy z opłaty targowej 4 000 zł
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 492 480 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych 180 000 zł

- odsetek za zwłokę 17 000 zł
- opłaty skarbowej 40 000 zł
- z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 140 000 zł
- udział w podatku od osób fizycznych 5 176 600 zł
- udział w podatku od osób prawnych 60 000 zł

Dz 758 Różne rozliczenia- planowana kwota dochodów to 11 080 749 zł i składa się z :

- subwencji oświatowej 8 251 609 zł
- subwencji wyrównawczej 2 821 140 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 8 000 zł

Dz 801 Oświata i wychowania -planowana kwota 266 625 zł składa się z następujących dochodów :

- z najmu 27 500 zł
- odpłatności za pobyt w przedszkolu 204 000 zł
- odsetek 5 650 zł
- różnych dochodów 2 600 zł
- dotacja na realizację umów w ramach POKL z środków europejskich 26 875 zł -są to programy realizowane w domu kultury "Śpiewaj i graj" "Odkryj w sobie artystę "

Dz 852 Pomoc społeczna planowana kwota 2 738 100 zł to dotacje z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne 2 431 000 zł
- składki zdrowotne za podopiecznych 14 400 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 35 000 zł
- zasiłki stałe 135 000 zł
- na utrzymanie pracowników ośrodka pomocy społecznej 84 700 zł
- usługi opiekuńcze 8 000 zł
- na dożywianie 30 000 zł

Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowana kwota 13 000 zł są to środki z tytułu zanieczyszczeń środowiska.

Dz 926 Kultura fizyczna jest to dotacja na realizację umów w ramach POKL z środków europejskich 34 890 zł - są to programy realizowane w trzech szkołach " Dziecięca akademia przyszłości w Drwalewie ,Chynowie , Sulkowicach ",

#### W Y D A T K I

Planowana kwota wydatków 24 087 271 zł : z tego wydatki bieżące 21 796 832 zł , wydatki majątkowe 2 290 439 zł

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej :

Dz 010 Rolnictwo i łowiectwo -planowana kwota wydatków to 2 297 000 zł

- na odmulanie rowów melioracyjnych 80 000 zł

- na budowę przydomowych oczyszczalni 2 200 000 zł
- składkę na rzecz Izby Rolniczych 17 000 zł

Dz 150 Przetwórstwo przemysłowe planowana kwota wydatków 1 646 zł to dotacja na realizację projektu "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego"

Dz 600 Transport i łączność- planowana kwota wydatków 860 395 zł

- wynagrodzenie operatora równiarki 29 395 zł
- na remonty dróg gminnych 718 000 zł
- na usługi / odśnieżanie / 98 000 zł
- wypłatę odszkodowań za grunty na poszerzenie dróg 15 000 zł

Dz 710 Działalność usługowa planowana kwota 100 000 zł . Są to wydatki związane z: opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego , wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Dz 750 Administracja publiczna planowana kwota 3 158 405 zł .

Wydatki obejmują :

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej 55 571 zł
- funkcjonowanie rady gminy 122 000 zł
- funkcjonowanie urzędu gminy 2 960 041 zł w tym wydatki inwestycyjne to : zakup urządzeń do informatyzacji gminy za kwotę 25 000 zł oraz modernizacja centralnego ogrzewania / wymiana pieca / 20 000 zł
- przekazanie dotacji , składki na rzecz stowarzyszeń 14 000 zł
- przekazanie dotacji na projekt "Rozwój elektronicznej administracji " 6 793 zł

Dz 751 Urzędy naczelnych organów władzy planowana kwota 10 000 zł to wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców .

Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa . Planowana kwota wydatków 301 300 zł obejmuje w całości wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych.

Dz 757 Obsługa długu publicznego . Planowana kwota 287 000 zł są to odsetki od kredytów i pożyczek jakie gmina zaciągnęła w latach poprzednich na inwestycje .

Dz 758 Różne rozliczenia . Planowana kwota 123 000 zł to wydatki związane z :

- prowizją z tytułu obsługi bankowej 35 000 zł
- rezerwą ogólną 40 000 zł
- rezerwą z zakresu zarządzania kryzysowego 48 000 zł

Dz 801 Oświata i wychowanie . Planowana kwota wydatków to 11 496 825 zł :

- na prowadzenie szkół podstawowych 6 101 650 zł
- na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 678 850 zł
- na prowadzenie przedszkoli oraz zwrot dotacji gminom 947 950 zł

- na prowadzenie gimnazji 2 851 600 zł
- na dowożenie uczniów do szkół 304 500 zł
- na obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół 492 900 zł
- na dokształcanie nauczycieli 3 200 zł
- pozostała działalność to: prowizja bankowa 28 700 , odpis na fundusz świadczeń socjalnych - emerycy 60 600 zł , finansowanie zajęć z dofinansowaniem środków europejskiej POKL , "Odkryj w sobie artystę " Śpiewaj i graj "26 875 zł.

Dz 851 Ochrona zdrowia . Planowana kwota 140 000 zł przeznaczona zostanie na realizację programu zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii .

Dz 852 Pomoc społeczna . Planowana kwota 3 766 190 zł jest przeznaczona na :

- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 20 000 zł
- odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej 276 000 zł
- odpłatność za opiekę w rodzinach zastępczych 4 000 zł
- świadczenia rodzinne 2 513 290 zł
- składki zdrowotne za podopiecznych 19 900 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 250 000 zł
- dodatki mieszkaniowe 14 000 zł
- zasiłki stałe 240 000 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ośrodka pomocy społecznej 292 500 zł
- usługi opiekuńcze 66 500 zł
- dożywianie 70 000 zł

Dz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Planowana kwota 27 000 zł przeznaczona zostanie na stypendia :o charakterze socjalnym 15 000 zł , za dobre wyniki w nauce 12 000 zł .

Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska . Planowana kwota 1 198 620 zł

z przeznaczeniem na :

- opłacenie składki na rzecz stowarzyszenia zlewni rzeki Jeziórka 9 800 zł
- koszty nabycia oczyszczalni i przepompowni od DZPB w Drwalewie 5 000 zł
- sprzątanie śmieci w pasach drogowych oraz w lasach 31 500 zł
- zbiórkę odpadów / eternitu / 35 000 zł
- gospodarke odpadami komunalnymi 440 000 zł
- zakup energii do oświetlenia ulicznego 500 000 zł
- konserwacje urządzeń oświetleniowych 80 000 zł
- w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostanie poniesiony wydatek na zbiórkę odpadów / eternitu / 13 000 zł
- na odławianie bezpańskich psów 60 000 zł , odbiór zwłok zwierzęcych 7 320 zł

- zakup od GS placu w Chynowie / obok sklepów / 17 000 zł
  - Dz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego . Planowana kwota dotacji 200 000 zł zostanie przeznaczona na działalność :
- Gminnego Domu Kultury 100 000 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej 100 000 zł
  - Dz 926 Kultura fizyczna . Planowana kwota wydatków 119 890 zł zostanie przeznaczona na :
- opłacenie energii oświetlenie boiska Orlik 6 000 zł
- dotacje do stowarzyszeń na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej 69 000 zł
- nagrody , upominki i koszty imprez o charakterze masowym 10 000 zł
- realizację projektu POKL z dofinansowaniem środków europejskich "Dziecięca akademii przyszłości" w szkołach Chynów , Drwalew, Sułkowice kwota 34 890 zł

#### R O Z C H O D Y

- Planowana kwota rozchodów to 1 626 890 zł i są to spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na zadania :
- modernizacja oczyszczalni ścieków Sułkowice 75 000 zł
  - budowa wodociągu Drwalew 80 000 zł
  - budowa wodociągu Watraszew 70 000 zł
  - przebudowa ujęcia wody WFOŚ Wola Chynowska 58 000 zł
  - przebudowa ujęcia wody BOŚ Wola Chynowska 45 170 zł
  - modernizacja stacji uzdatniania wody Żelechów 200 000 zł
  - budowa wodociągu Budziszyn 41 320 zł
  - budowa stacji uzdatniania wody Grobice 145 400 zł
  - na pokrycie deficytu budżetu gminy z 2010 / PKO / 912 000 zł

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa z zakresu administracji rządowej:

Dz 750 Administracja publiczna

Rozdz 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2350. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 413 zł

Dz 852 Pomoc społeczna

Rozdz 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

§ 2350. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 42 000 zł

Przewodniczący Rady Gminy:  
*Stanisław Mróz*