



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 grudnia 2012 r.

Poz. 4532

UCHWAŁA NR XXXI/133/12 RADY GMINY STRZYŻEWICE

z dnia 7 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, późn. zm.)

Rada Gminy Strzyżewice uchwala co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **17.884.331,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **17.022.765,00 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **861.566,00 zł**, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2.194.825,00 zł**,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **75.000,00 zł**,

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10.000,00 zł**.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **17.976.926,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **15.889.198,00 zł**,

- wydatki majątkowe w kwocie **2.087.728,00 zł**, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **2.194.825,00 zł**,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **4.120,00 zł**,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **60.000,00 zł**,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **15.000,00 zł**,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodnej w kwocie **10.000,00 zł**.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **92.595,00 zł**.

Źródłami sfinansowania deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **1.642.595,00 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.550.000,00 zł**.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **25.000,00 zł**,

2) celową w kwocie **174.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **40.000,00 zł**,

b) wypłatę odpraw i remonty w oświacie w kwocie **110.000,00 zł**.

c) zapłatę pobytu podopiecznego w Domu pomocy Społecznej w kwocie **24.000,00 zł**

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu określa zał. Nr 4.

§ 7. Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z zał. Nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **251.974,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **251.974,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty **3.142.595,00 zł**.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **1.500.000,00 zł**.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej w tym do przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

§ 12. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Strzyżewice

Józefa Kowalczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/133/12
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 7 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów budżetu
Gminy Strzyżewice na 2013 rok**

Symbol	Nazwa	Plan 2013
kol. 1	kol. 2	kol. 3
	Dochody razem	17 884 331,00
	Dochody bieżące razem	17 022 765,00
	Dochody własne i dotacje na zadania własne	14 644 027,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	2 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
Dział 020	Leśnictwo	2 500,00
Rozdz.02095	Pozostała działalność	2 500,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	78 960,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 960,00
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 260,00
§ 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	77 500,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	200,00
Dział 750	Administracja publiczna	40 000,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	25 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 447 372,00
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 255 600,00
§ 0310	Podatek od nieruchomości	1 180 000,00
§ 0320	Podatek rolny	2 600,00
§ 0330	Podatek leśny	20 000,00
§ 0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 662 000,00
§ 0310	Podatek od nieruchomości	270 000,00
§ 0320	Podatek rolny	916 000,00
§ 0330	Podatek leśny	27 000,00
§ 0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

--	--	--

kol. 1	kol. 2	kol. 3
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 350,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 350,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 380 422,00
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 290 422,00
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	8 496 386,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 849 456,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 849 456,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 646 930,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 646 930,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	47 309,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	960,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	960,00
Rozdz.80104	Przedszkola	37 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	36 900,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	100,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	9 349,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 349,00
Dział 852	Pomoc społeczna	404 500,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 200,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 200,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	159 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 300,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	300,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	71 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	70 000,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	25 000,00

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

--	--	--

kol. 1	kol. 2	kol. 3
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	183 913,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	49 663,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	49 663,00
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	49 663,00
Dział 852	Pomoc społeczna	134 250,00
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 250,00
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust3 pkt 5 i 6 ustawy	127 500,00
§ 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	6 750,00
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 194 825,00
Dział 750	Administracja publiczna	88 825,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	88 825,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 825,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 104 200,00
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100 000,00
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 200,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00
	Dochody majątkowe razem	861 566,00
	Dochody własne i dotacje na zadania własne	430 000,00
Dział 600	Transport i łączność	430 000,00
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	430 000,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	430 000,00
	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	431 566,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 566,00
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 566,00
§ 6207	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3	431 566,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/133/12
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 7 grudnia 2012 r.

**Plan wydatków budżetu
Gminy Strzyżewice
na 2013 rok**

Symbol	Nazwa	Plan 2013
kol. 1	kol. 2	kol. 3
	Wydatki razem	17 976 926,00
	Wydatki bieżące	15 889 198,00
	Wynagrodzenia i składki	8 391 545,00
	Dotacje	794 400,00
	Obsługa długu	340 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 441 123,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 723 130,00
	Rezerwy	199 000,00
	Wydatki majątkowe	2 087 728,00
	Investycje	1 906 608,00
	Dotacje na inwestycje	181 120,00
	Wydatki na zadania własne	14 870 548,00
	Wydatki bieżące	13 494 710,00
	Wynagrodzenia i składki	8 151 135,00
	Dotacje	794 400,00
	Obsługa długu	340 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 291 645,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	718 530,00
	Rezerwy	199 000,00
	Wydatki majątkowe	1 375 838,00
	Investycje	1 198 838,00
	Dotacje na inwestycje	177 000,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
	Wydatki bieżące	18 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00
Rozdz.01030	Izby rolnicze	18 000,00
	Wydatki bieżące	18 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00
Dział 020	Leśnictwo	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00
Rozdz.02095	Pozostała działalność	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00
Dział 600	Transport i łączność	1 544 838,00
	Wydatki bieżące	356 000,00
	Wynagrodzenia i składki	5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	351 000,00
	Wydatki majątkowe	1 188 838,00
	Investycje	1 011 838,00
	Dotacje na inwestycje	177 000,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	177 000,00
	Wydatki bieżące	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00
	Wydatki majątkowe	177 000,00
	Dotacje na inwestycje	177 000,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 367 838,00
	Wydatki bieżące	356 000,00
	Wynagrodzenia i składki	5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	351 000,00
	Wydatki majątkowe	1 011 838,00
	Investycje	1 011 838,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

--	--	--

kol. 1	kol. 2	kol. 3
Dział 710	Działalność usługowa	86 600,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>86 600,00</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>86 600,00</i>
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 600,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>36 600,00</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>36 600,00</i>
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>50 000,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	2 970 300,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 970 300,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	<i>2 320 800,00</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>543 500,00</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>106 000,00</i>
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>114 000,00</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>34 000,00</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000,00</i>
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 721 300,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 721 300,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	<i>2 230 800,00</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>482 500,00</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 000,00</i>
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>15 000,00</i>
Rozdz.75095	Pozostała działalność	120 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>120 000,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	<i>90 000,00</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>12 000,00</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 000,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>190 000,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	<i>60 500,00</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>79 500,00</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Rezerwy</i>	<i>40 000,00</i>
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	<i>60 500,00</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>79 500,00</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Rezerwy</i>	<i>40 000,00</i>
Dział 757	Obsługa długu publicznego	340 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>340 000,00</i>
	<i>Obsługa długu</i>	<i>340 000,00</i>
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>340 000,00</i>
	<i>Obsługa długu</i>	<i>340 000,00</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	25 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>Rezerwy</i>	<i>25 000,00</i>
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>Rezerwy</i>	<i>25 000,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 076 341,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 026 341,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	<i>5 398 314,00</i>
	<i>Dotacje</i>	<i>153 400,00</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 052 935,00</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>311 692,00</i>
	<i>Rezerwy</i>	<i>110 000,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Inwestycje</i>	<i>50 000,00</i>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	4 558 379,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 508 379,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	<i>3 453 891,00</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>737 380,00</i>

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

--	--	--

kol. 1	kol. 2	kol. 3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 108,00
	Rezerwy	110 000,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
	Inwestycje	50 000,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 055,00
	Wydatki bieżące	420 055,00
	Wynagrodzenia i składki	373 135,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 195,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 725,00
Rozdz.80104	Przedszkola	544 182,00
	Wydatki bieżące	544 182,00
	Wynagrodzenia i składki	310 092,00
	Dotacje	153 400,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	66 088,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 602,00
Rozdz.80110	Gimnazja	1 167 836,00
	Wydatki bieżące	1 167 836,00
	Wynagrodzenia i składki	1 046 759,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	58 820,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 257,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	128 000,00
	Wydatki bieżące	128 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	128 000,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00
	Wydatki bieżące	18 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00
Rozdz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	234 889,00
	Wydatki bieżące	234 889,00
	Wynagrodzenia i składki	214 437,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 452,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
	Wynagrodzenia i składki	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	75 000,00
	Wydatki bieżące	75 000,00
	Wynagrodzenia i składki	36 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 000,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00
	Wynagrodzenia i składki	10 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
	Wydatki bieżące	60 000,00
	Wynagrodzenia i składki	26 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	860 849,00
	Wydatki bieżące	860 849,00
	Wynagrodzenia i składki	282 789,00
	Dotacje	5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	262 310,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 750,00
	Rezerwy	24 000,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	246 000,00
	Wydatki bieżące	246 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	222 000,00
	Rezerwy	24 000,00
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
	Dotacje	5 000,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00
	Wynagrodzenia i składki	15 000,00
Rozdz.85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00
	Wydatki bieżące	36 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
Rozdz.85216	Zasilki stałe	159 000,00
	Wydatki bieżące	159 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 000,00

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

--	--	--

kol. 1	kol. 2	kol. 3
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	311 099,00
	Wydatki bieżące	311 099,00
	Wynagrodzenia i składki	267 789,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 310,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	88 750,00
	Wydatki bieżące	88 750,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 750,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 720,00
	Wydatki bieżące	54 720,00
	Wynagrodzenia i składki	47 732,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 900,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 088,00
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	54 720,00
	Wydatki bieżące	54 720,00
	Wynagrodzenia i składki	47 732,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 900,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 088,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 900,00
	Wydatki bieżące	814 900,00
	Wynagrodzenia i składki	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	814 900,00
	Wydatki majątkowe	137 000,00
	Investycje	137 000,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	304 000,00
	Wydatki bieżące	304 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	304 000,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 000,00
	Wydatki bieżące	61 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	61 000,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	Wydatki bieżące	40 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 000,00
	Wydatki bieżące	330 000,00
	Wynagrodzenia i składki	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	330 000,00
	Wydatki majątkowe	47 000,00
	Investycje	47 000,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	149 900,00
	Wydatki bieżące	59 900,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	59 900,00
	Wydatki majątkowe	90 000,00
	Investycje	90 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 000,00
	Wydatki bieżące	572 000,00
	Dotacje	556 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00
Rozdz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 000,00
	Wydatki bieżące	16 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 000,00
	Wydatki bieżące	333 000,00
	Dotacje	333 000,00
Rozdz.92116	Biblioteki	223 000,00
	Wydatki bieżące	223 000,00
	Dotacje	223 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	80 000,00
	Wydatki bieżące	80 000,00
	Dotacje	80 000,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
	Wydatki bieżące	80 000,00

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

--	--	--

kol. 1	kol. 2	kol. 3
	Dotacje	80 000,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	907 433,00
	Wydatki bieżące	199 663,00
	Wynagrodzenia i składki	65 385,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	133 478,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	Wydatki majątkowe	707 770,00
	Investycje	707 770,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	49 663,00
	Wydatki bieżące	49 663,00
	Wynagrodzenia i składki	0,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	49 663,00
	Wydatki bieżące	49 663,00
	Wynagrodzenia i składki	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	49 663,00
Dział 852	Pomoc społeczna	150 000,00
	Wydatki bieżące	150 000,00
	Wynagrodzenia i składki	65 385,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	83 815,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 750,00
	Wydatki bieżące	15 750,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 750,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 250,00
	Wydatki bieżące	134 250,00
	Wynagrodzenia i składki	65 385,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	68 065,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 770,00
	Wydatki majątkowe	707 770,00
	Investycje	707 770,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 770,00
	Wydatki majątkowe	707 770,00
	Investycje	707 770,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 194 825,00
	Wydatki bieżące	2 194 825,00
	Wynagrodzenia i składki	175 025,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 003 800,00
Dział 750	Administracja publiczna	88 825,00
	Wydatki bieżące	88 825,00
	Wynagrodzenia i składki	88 825,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	88 825,00
	Wydatki bieżące	88 825,00
	Wynagrodzenia i składki	88 825,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	Wydatki bieżące	1 800,00
	Wynagrodzenia i składki	1 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
	Wydatki bieżące	1 800,00
	Wynagrodzenia i składki	1 800,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 104 200,00
	Wydatki bieżące	2 104 200,00
	Wynagrodzenia i składki	84 400,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 003 800,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00
	Wydatki bieżące	2 100 000,00
	Wynagrodzenia i składki	80 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 003 800,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 200,00
	Wydatki bieżące	4 200,00
	Wynagrodzenia i składki	4 200,00
	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	4 120,00
	Wydatki majątkowe	4 120,00
	Dotacje na inwestycje	4 120,00
Dział 720	Informatyka	4 120,00
	Wydatki majątkowe	4 120,00
	Dotacje na inwestycje	4 120,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	4 120,00
	Wydatki majątkowe	4 120,00
	Dotacje na inwestycje	4 120,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXI/133/12
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 7 grudnia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2013 ROKU

LP.	§	Źródło	Kwota w zł
1	952	Przychody Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.642.595,00
Razem przychody			1.642.595,00
2	992	Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.550.000,00
Rozchody ogółem			1.550.000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXI/133/12
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 7 grudnia 2012 r.

Plan dotacji z budżetu Gminy Strzyżewice na zadania realizowane przez podmioty
należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2013 roku

I Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

DOTACJE PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki dotowanej	Cel	Kwota w zł
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice	Bieżące działania instytucji kultury	333 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Strzyżewicach	Bieżące działania instytucji kultury	223 000,00
RAZEM						556 000,00

DOTACJE CELOWE

1	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Dotacja na realizację wspólnego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2267L Niedrzwica Duża-Krebsówka-Osmolice od km 0+000 do km 7+470	177 000,00
2	720	72095	6309	Urząd Marszałkowski w Lublinie	Dotacja na realizację wspólnego projektu "Wrota Lubelszczyzny"	4 120,00
3	801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy Bychawa	Dotacja dla przedszkola na dzieci z terenu Gminy Strzyżewice uczęszczające do przedszkola w Bychawie i szkoły w Osowie	26 500,00
4	801	80104	2310	Urząd Gminy Głusk	Dotacja dla przedszkola na dzieci z terenu Gminy Strzyżewice uczęszczające do przedszkola w Głusku	37 000,00
5	801	80104	2310	Urząd Miasta Lublin	Dotacja dla przedszkola na dzieci z terenu Gminy Strzyżewice uczęszczające do przedszkola w Lublinie	72 100,00

6	801	80104	2310	Urząd Gminy Konopnica	Dotacja dla przedszkola na dzieci z terenu Gminy Strzyżewice uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Konopnica	11 900,00
7	801	80104	2310	Urząd Miasta Kraśnik	Dotacja dla przedszkola na dzieci z terenu Gminy Strzyżewice uczęszczające do przedszkola w Kraśniku	5 900,00
8	852	85204	2320	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	5 000,00
RAZEM						339 520,00

-

II Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych**DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

1	926	92605	2630	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawyna realizację zadania własnego Gminy Strzyżewice z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	80 000,00
RAZEM						80 000,00
OGÓŁEM DOTACJE						975 520,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/133/12
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 7 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia	Wydatki ogółem w 2013 r.	W tym środki budżetu gminy	Środki budżetu państwa- dotacja i UE
			Rok zakończenia			
1	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Pawłówku, Kielczewicach Górnym, Osmolicach Pierwszych, Kolonii Kielczewice Dolne, Bystrzyca Stara-Piotrowice	<u>600</u> 60016	<u>2013</u> 2013	150 000,00	150 000,00	0,00
2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bystrzycy Starej - przygotowanie dokumentacji	<u>801</u> 80101	<u>2013</u> 2013	50 000,00	50 000,00	0,00
3	Budowa oświetlenia drogowego-Piotrowice Szkoła oraz wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Osmolice	<u>900</u> 90015	<u>2013</u> 2013	47 000,00	47 000,00	0,00
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 107131 L w miejscowości Bystrzyca Nowa od km 0+400 do km 1+399	<u>600</u> 60016	<u>2013</u> 2013	861 838,00	431 838,00	430 000,00
4	Budowa szaletu	<u>900</u> 90095	<u>2012</u> 2013	90 000,00	90 000,00	0,00
5	Kształtowanie centrum wsi Piotrowice, Bystrzyca Stara, Bystrzyca Nowa, Strzyżewice poprzez budowę oświetlenia drogowego.	<u>900</u> 90015	<u>2012</u> 2013	707 770,00	276 204,00	431 566,00
				1 906 608,00	1 045 042,00	861 566,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXI/133/12
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 7 grudnia 2012 r.

**Limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
planowane do realizacji w 2013 roku**

WYDATKI BIEŻĄCE					
Lp.	Program, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Szacunkowy całkowity koszt zadania	Dofinansowanie z Unii Europejskiej	Wkład własny i krajowy
		Dział ----- Rozdział			
1	Socrates - Comenius	Gimnazjum Bystrzyca Stara 801 ----- 80195	49 663,00	49 663,00	0,00
2	Nowe kwalifikacje twoją szansą na pracę	Ośrodek Pomocy Społecznej Strzyżewice 852 ----- 85214	15 750,00	-	15 750,00
		852 ----- 85219	134 250,00	134 250,00	-
Ogółem bieżące			199 663,00	183 913,00	15 750,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					
1	Kształtowanie centrum wsi Piotrowice, Bystrzyca Stara, Bystrzyca Nowa, Strzyżewice poprzez budowę oświetlenia drogowego.	Urząd Gminy Strzyżewice 900 ----- 90015	707 770,00	431 566,00	276 204,00
Ogółem majątkowe			707 770,00	431 566,00	276 204,00
OGÓLEM			907 433,00	615 479,00	291 954,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXI/133/12
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 7 grudnia 2012 r.

PLAN

**dochodów i wydatków na rachunkach dochodów jednostek budżetowych
na 2013 rok**

Lp.	Dział	Rodzaj wydatku	Stan środków na początek roku	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3		4	5
1	801 80101	Dożywianie dzieci w szkołach	0	204.934,00	204.934,00
2	801 80104	Dożywianie dzieci w przedszkolach	0	47.040,00	47.040,00
Razem:			0	251.974,00	251.974,00