

**Uchwała Nr 171/XXVI/2012**  
**Rady Gminy Płoniawy-Bramura**  
**z dnia 29 grudnia 2012r.**

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok**  
**2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art.217, art.222, art.235, art. 236, art. 237, art.239, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) uchwała się co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **26 354 137,51 zł** z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie **17 621 111,10 zł**
  - b) dochody majątkowe w kwocie **8 733 026,41 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **27 680 275,51 zł** tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie **16 251 055,28 zł**
  - b) wydatki majątkowe w kwocie **11 429 220,23 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

**§ 2**

1. Ustala się deficyt w wysokości **1 326 138,00 zł** sfinansowany przychodami z:
  - a) zaciągniętych kredytów w kwocie **1 326 138,00 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 802 115,00 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **3 475 977,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **2 500 000,00 zł** w tym:  
na wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków z UE w kwocie **437 790,00 zł**
4. Ustala się limity zobowiązań:
  - a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 326 138,00 zł**
  - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 475 977,00 zł**

### § 3

Ustala się rezerwy w kwocie **85 000,00 zł** z tego:

- rezerwa ogólna 45 000,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 40 000,00 zł

### § 4

Ustala się dotacje podmiotom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

### § 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 6

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 7

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
2. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych

jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 500 000,00 zł

3. Dokonywanie przeniesień w planie wydatków w ramach działu na uposażenia w wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych.
4. Dokonywanie przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez wprowadzenia nowych oraz rezygnacji przyjętych zadań.
5. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### § 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

### § 11

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Zbigniew Tomaszewski*

## BUDŻET GMINY

### Płoniawy-Bramura

na rok 2013

Dochody ogółem planuje się w kwocie **26 354 137,51 zł** z czego:

- dochody bieżące 17 621 111,10 zł
- dochody majątkowe 8 733 026,41 zł

W dochodach bieżących zadania zlecone to 1 984 922,00 zł

W dochodach majątkowych:

- dochody z udziałem środków UE 7 433 026,41 zł
- dochody ze sprzedaży mienia 1 300 000,00 zł

Wydatki ogółem planuje się w kwocie **27 680 275,51 zł**

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 16 251 055,28 zł następująco:

- wydatki statutowe 4 289 951,28 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7 927 298,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 202 000,00 zł
- obsługa długu publicznego 514 277,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 540 099,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.- 777 430,00 zł

Wydatki majątkowe 11 429 220,23 zł

- wydatki z udziałem środków UE 11 049 368,23 zł

Deficyt budżetu w kwocie 1 326 138,00 zł zostanie pokryty z kredytu w kwocie 544 560,00 zł oraz ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 781 578,00 zł .

Zaplanowano przychody w kwocie 4 802 115,00 zł oraz rozchody w kwocie 3 475 977,00 zł .

#### I. DOCHODY

##### Dział 010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 1 760 921,00 zł.

1. Dochody bieżące w kwocie **258 260,00 zł** :

- darowizny 200 000,00 zł



- czynsz za przyzagrodowe oczyszczalnie 3 700,00 zł
- odsetki od zaległości 50,00 zł
- dochody z lat ubiegłych 50 000,00 zł
- czynsz łowiecki 4 510,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie **1 502 661,00 zł** dotacje z udziałem środków UE.

#### **Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Dochody bieżące w wysokości **440 400,00 zł** planuje się uzyskać z tytułu sprzedaży wody, odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnień.

#### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **1 355 798,10 zł** :

1. Dochody bieżące w kwocie w kwocie **55 798,10 zł** z następujących źródeł:

- opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 3 034,00 zł,
- za dzierżawę składników majątkowych i wynajem lokali mieszkalnych, odsetki od nieterminowych wpłat 52 764,10 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie **1 300 000,00 zł** /sprzedaż składników majątkowych/

#### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W tym dziale planuje się pozyskać dochody bieżące w wysokości **74 348,00 zł** z następujących źródeł:

- dotacja na zadania zlecone 38 838,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 10,00 zł
- za udział w wystawie 35 500,00 zł

#### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody bieżące w tym dziale planuje się w kwocie **984,00 zł** i jest to dotacja na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

#### **Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Dochody bieżące w tym dziale planuje się w wysokości **5 336 505,00 zł**, z tego:

1. podatek płacony w formie karty podatkowej **1 500,00 zł**
2. wpływy podatków i opłat lokalnych od osób prawnych **1 851 695,00 zł**

- podatek od nieruchomości 1 741 706,00 zł
- podatek rolny 59 549,00 zł
- podatek leśny 38 000,00 zł
- podatek od środków transportowych 8 290,00 zł
- koszty upomnienia 150,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 4 000,00 zł
- 3. wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **1 689 225,00 zł**
- podatek od nieruchomości 493 883,00 zł
- podatek rolny 628 605,00 zł
- podatek leśny 52 000,00 zł
- podatek od środków transportowych 64 500,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 35 667,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 200,00 zł
- opłata za zagospodarowanie nieczystości od mieszkańców – 310 770,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 85 000,00 zł
- koszty upomnienia i odsetki 18 600,00 zł
- 4. wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **80 500,00 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej 15 500,00 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 65 000,00 zł
- 5. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **1 713 585,00 zł.**

#### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące planuje się w wysokości **6 912 816,00 zł**, z tego:

- subwencja oświatowa 4 206 809,00 zł
- subwencja wyrównawcza 2 650 464,00 zł
- równoważąca subwencja ogólna 52 543,00 zł
- odsetki 3 000,00 zł

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale 801 planuje się uzyskać dochody w kwocie **1 927 100,62 zł** w tym:

1. Dochody bieżące **676 360,00 zł**

- dochody z opłat za pobyt dziecka w oddziałach przedszkolnych powyżej pięciu godzin w kwocie 5 000,00 zł.
  - dochody w kwocie 57 686,00 zł i jest to dotacja celowa – Rządowy Program Radosna Szkoła
  - kwotę 599 274,00 zł i jest to dotacja na rządowy program p.t „ Przedszkole naszych marzeń”
  - dochody w kwocie 14 400,00 zł i jest to dotacja celowa na program p.t.” Ku rozwojowi przez naukę i zabawę”
2. Dochody majątkowe to dotacja celowa na inwestycje z udziałem środków europejskich **1 250 740,62 zł**

#### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W tym dziale planuje się uzyskać dochody bieżące w kwocie **2 282 100,00 zł** na, które składają się:

- dotacje na zadania zlecone 1 945 100,00 zł
- dotacje na zadania własne 323 500,00 zł
- zwrot funduszu alimentacyjnego 8 500,00 zł
- dochody z usług opiekuńczych 5 000,00 zł

#### **Dział 853 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Dochody bieżące w tym dziale planują się na kwotę **100 240,00 zł** i jest to dotacja celowa w ramach programu POKL „Kapitał ludzki” .

#### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie **5 901 486,00 zł**

##### **1. Dochody bieżące 1 471 670,00 zł**

- koszty upomnienia 70,00 zł
- wpłaty za ścieki 530 000,00 zł
- darowizny 300 000,00 zł
- odsetki 600,00 zł
- wpłaty za korzystanie ze środowiska 5 000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z gminy 36 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 600 000,00 zł

##### **2. Dochody majątkowe w wysokości 4 429 816,00 zł to dochody ze środków UE.**

## **Dział 921- KULTURA DZIEDZICTWA NARODWEGO**

W tym dziale planuje się uzyskać dochody majątkowe z udziałem środków UE w kwocie **249 808,79 zł** i jest to dotacja celowa na remont remizy OSP w Płoniawach-Bramurze z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W tym dziele planuje się uzyskać dochody bieżące w kwocie **11 630,00 zł** i jest to dotacja celowa na projekt p.t. „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcie rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

## **II. W Y D A T K I**

### **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki planuje się w kwocie **3 035 824,49 zł**, z tego na:

1. Wydatki bieżące wynoszą **563 182,00 zł**:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 103 615,00 zł
- wpłaty na PEFRON 3 600,00 zł
- zakup paliwa, herbaty, ręczników, środków czystości, sortów mundurowych oraz materiałów do usuwania awarii 20 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej oraz wody 190 000,00 zł
- remonty w hydroforniach oraz usuwanie awarii na sieciach 27 000,00 zł
- usługi zdrowotne 300,00 zł
- przegląd gaśnic i bieżące utrzymanie hydroforni 47 000,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne 2 000,00 zł
- ryczałty samochodowe 4 500,00 zł
- opłaty za pobór wód podziemnych oraz opłaty środowiskowe 23 500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 465,00 zł
- podatek od nieruchomości 124 139,00 zł
- szkolenia pracowników 300,00 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 13 763,00 zł

**2. Wydatki majątkowe w kwocie 2 472 642,49 zł**

- budowa sieci wodociągowej we wsiach Zawady Dworskie, Zawady Huta, Gołoniwy, Krzyżewo Borowe/Kolonia/ 80 000,00 zł
- budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 1 674 665,76 zł
- budowa przydomowych oczyszczalni – 717 976,73 zł

**Dział 020 - LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące w wysokości 2 000,00 zł przeznacza się na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

**Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 3 285,00 zł z przeznaczeniem na program przyspieszenia wzrostu konkurencyjności ( wydatki majątkowe).

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki ogółem w kwocie 607 958,00 zł przeznacza się na:

**1. Wydatki bieżące w kwocie 582 958,00 zł**

- zakup materiałów na remonty przystanków i dróg 40 000,00 zł
- remonty dróg gminnych 401 358,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg 137 000,00 zł
- ubezpieczenie dróg 4 600 zł

**2. Wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00 zł przeznaczone są na współfinansowanie ciągów pieszych.**

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w kwocie 43 500,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 2 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej 3 500,00 zł
- zakładanie ksiąg wieczystych i wyceny oraz monitoring 34 000,00 zł
- podatek od towarów i usług (vat) 4 000,00 zł

**Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

## **Dział 720 - INFORMATYKA**

Kwotę **15 000,00 zł** przeznacza się na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (wydatki bieżące).

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w kwocie **2 159 838,24 zł** planuje się następująco:

### **1. Wydatki bieżące w kwocie **2 128 198,24 zł** to:**

- wynagrodzenia i pochodne zadań zleconych gminie 38 838,00 zł
- diety radnych, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy oraz sołtysów 61 000,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia organów gminy 5 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, agencyjno prowizyjne oraz pochodne od wynagrodzeń 1 476 251,00 zł
- wpłaty na PFRON 28 800,00 zł
- zakup materiałów biurowych, czasopism, środków czystości i wyposażenia, herbaty, dzienników ustaw i dziennika urzędowego Województwa Mazowieckiego, zakup oleju opałowego 114 136,00 zł
- zakup energii elektrycznej 23 000,00 zł
- remonty maszyn i urządzeń oraz dachu budynku Urzędu Gminy 25 000,00 zł
- badania lekarskie 1 200,00 zł
- wywóz nieczystości, przesyłki skredytowane, abonamenty radiowo telewizyjne oraz obsługa prawna 129 975,24 zł
- opłaty internetowe 15 581,00 zł
- rozmowy telefoniczne 16 794,00 zł
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe Wójta i czterech pracowników 26 000,00 zł
- koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu 25 871,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 978,00 zł
- szkolenia pracowników 19 500,00 zł
- podatek od nieruchomości 27 798,00 zł
- organizacja wystawy „Święto Mleka” 56 500,00 zł
- składka na Związek Gmin Ziemi Makowskiej 3 025,00 zł
- zakup tablic informacyjnych i materiałów na potrzeby sołectw 3 000,00 zł

- składki gminy dla Lokalnej Grupy Działania 5 951,00 zł

**2. Wydatki majątkowe w kwocie 31 640,00 zł to:**

- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 20 000,00 zł
- rozwój elektronicznej administracji 11 640,00 zł

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosą **984,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców oraz jego aktualizację /zadania zlecone/.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki bieżące w kwocie 191 464,00 zł planuje się następująco:

1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – **3 000,00 zł**
2. Utrzymanie gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych:
  - za udział w akcjach pożarniczych 6 000,00 zł
  - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń Komendanta Gminnego i kierowców 71 027,00 zł
  - wpłaty na PFRON 1 200,00 zł
  - zakup węży, paliwa oraz części zamiennych do samochodów OPS 40 000,00 zł
  - koszt zużycia energii elektrycznej w strażnicach 12 000,00 zł
  - remont samochodów 5 000,00 zł
  - zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł
  - przeglądy samochodów, gaśnic oraz utrzymanie gotowości 7 000,00 zł
  - delegacje służbowe 500,00 zł
  - koszt ubezpieczeń samochodów, budynków i strażaków 20 000,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 zł
  - podatek od nieruchomości 22 643,00 zł
  - szkolenia pracowników 1 000,00 zł

**Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w tym dziale planuje się w kwocie **549 235,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek i kredytów oraz prowizję.

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **89 500,00 zł** przeznacza się na:

- prowizje za obsługę rachunku bankowego 4 500,00 zł
- rezerwa ogólna kryzysowa 85 000,00 zł

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Na oświatę i wychowanie planuje się wydatkować w 2013 roku kwotę 9 033 664,55 zł**

w tym:

### **1. Wydatki bieżące 7 439 453,00, z czego:**

- wydatki rzeczowe 1 057 211,00 zł
- płace i pochodne 6 382 242,00 zł

Budżet oświaty w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

### **Szkoły podstawowe 3 135 038,00**

Na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi ( ZUS , ZFSS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) planuje się kwotę 2 734 112,00 zł.

natomiast na wydatki rzeczowe przeznacza się 400 926,00 zł

w tym:

- zakup węgla i oleju opałowego, zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, czasopism, tonerów, papieru ksero, materiały do remontów bieżących 235 600,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek, prenumerata czasopism dla wykorzystania przez uczniów 25 500,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 43 150,00 zł
- prace remontowe w szkołach 18 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe) 2 000,00 zł
- monitorowanie szkół, wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, abonament RTV, przeglądy techniczne budynków oraz prowizja bankowa 44 866,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 3 210,00 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 6 700,00 zł
- delegacje służbowe 6 200,00 zł
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz opłaty za korzystanie ze środowiska 12 900,00 zł
- szkolenia pracowników 2 800,00 zł



### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 670 976,00 zł**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 585 146,00 zł

natomiast na wydatki rzeczowe planuje się kwotę 85 830,00 zł

z przeznaczeniem na:

- środki czystości, ubrania robocze, toner, materiały do prac remontowych 13 400,00 zł
- zakup zabawek i prenumerata czasopism 12 800,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 44 400,00 zł
- usługi remontowe 5 000,00 zł
- badania pracowników 200,00 zł
- wywóz nieczystości, przeglądy techniczny budynku i prowizja bankowa 8 030,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 000,00 zł
- ubezpieczenie budynku w Płoniawach 500,00 zł

### **Przedszkola 6 000,00 zł**

W rozdziale powyższym planuje się środki na pokrycie dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Przasnysz, do których uczęszcza jedno dziecko z terenu gminy Płoniawy-Bramura.

### **Gimnazja 2 164 828,00 zł**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie wynoszące będą 1 915 426,00 zł

Na wydatki rzeczowe planuje się kwotę 249 402,00 zł w tym:

- olej opałowy, odzież robocza, herbata, środki czystości, materiały biurowe, tonery i papier, materiały do remontów bieżących 136 500,00 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki 25 100,00 zł
- energia elektryczna i woda 32 800,00 zł
- usługi remontowe 10 000,00 zł
- usługi zdrowotne – badania lekarskie pracowników (wstępne i okresowe) 1 500,00 zł
- przeglądy gaśnic, abonament RTV, przeglądy techniczne budynków i pieca co, prowizja bankowa, monitorowanie 28 402,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 zł

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 2 800,00 zł
- delegacje służbowe krajowe 5 000,00 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia, opłaty za korzystanie ze środowiska 4 500,00 zł
- szkolenia pracowników 2 000,00 zł

**Dowożenie uczniów do szkół 221 272,00 zł**

Wynagrodzenie nauczycieli za sprawowanie opieki nad uczniami w czasie przejazdów do szkoły i ze szkoły wraz z ZUS wynosić będzie 48 749,00 zł

Na dowóz dzieci przez rodziców i zakup biletów miesięcznych dla dzieci z Zawad Dworskich, Podosia, Zblichy, Zacisza, Młodzianowa, Kobylinka, Retki, Jaciążka, Krzyżewa, Bogdalca, Węgrzynowa i Rogowa do szkół podstawowych w Płoniawach, Węgrzynowie, Krasińcu i Chodkowie i do gimnazjów w Krasińcu i Płoniawach i prowizję bankową przeznaczono kwotę 172 523,00 zł

**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 301 740,00 zł**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 264 740,00 zł

Na wydatki rzeczowe planuje się kwotę 37 000,00 zł

w tym:

- prenumerata czasopism, materiały biurowe, druki szkolne, tonery do drukarek i kserokopiarki, papier 15 000,00 zł
- serwis oprogramowania GROSZEK, prowizja bankowa, koszty przesyłek, konserwacja sprzętu 8 000,00 zł
- usługi internetowe home banking oraz dostęp do portalu oświatowego 3 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 1 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 2 000,00 zł
- delegacje służbowe 3 000,00 zł
- ubezpieczenie komputerów 1 000,00 zł
- szkolenia pracowników 4 000,00 zł

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36 994,00 zł**

Środki te są przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb kadrowych w poszczególnych placówkach.

### **Stołówki szkolne i przedszkolne 220 085,00 zł**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 215 955,00 zł

Na wydatki rzeczowe planuje się kwotę 4 130,00 zł

w tym:

- zakup gazu do stołówki szkolnej w Płoniawach-Bramurze 4 000,00 zł
- prowizja bankowa 130,00 zł

### **Pozostała działalność 59 720,00 zł**

Fundusz socjalny emerytów szkół z terenu gminy 59 720,00 zł

### **2. Wydatki majątkowe 1 594 211,55 zł, w podziale na:**

- Budowa hali widowiskowo sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Krasińcu 1 478 839,55 zł, z czego:
  - 1 250 740,62 zł środki pozyskane z Unii Europejskiej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
  - 228 098,93 zł środki własne gminy
- Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie 115 372,00 zł, z czego:
  - 57 686,00 zł dotacja celowa – Rządowy Program Radosna Szkoła
  - 57 686,00 zł środki własne gmin

### **3. Projekty Unijne**

- **Przedszkole naszych marzeń** Poddziałanie 9.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, projekt planowany w rozdziale 80104 GZEAS – jako jednostki realizującej w kwocie 608 400,00 zł w 98,5 % finansowany ze środków europejskich i budżetu krajowego, 1,5 % wkład własny. Środki planowane są na utworzenie dwu punktów przedszkolnych do których będą uczęszczały dzieci 3,4,5 letnie zakwalifikowane do projektu na podstawie rekrutacji.

Budżet projektu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi 507 000,00 zł
- materiały i wyposażenie 2 000,00 zł
- pomoce dydaktyczne 5 000,00 zł
- zakup całodziennego wyżywienia dla dzieci i obsługa bankowa 93 400,00 zł
- rozmowy telefoniczne 1 000,00 zł

- **Ku rozwojowi przez naukę i zabawę** Poddziałanie 9.1.2 – indywidualizacja nauczania – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych, projekt planowany w rozdziale 80195 GZEAS – jako jednostki realizującej w kwocie 14 400,00 zł całość finansowana ze środków europejskich i budżetu krajowego.

Budżet projektu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 14 400,00 zł

### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 65 000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii i dotyczą one:

- umowy zawarte z instytucjami z zakresu uzależnień 4 000,00 zł
- świadczenia społeczne – 1 500,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 6 210,00 zł
- posiedzenia komisji 11 610,00 zł
- zakup materiałów biurowych (papier, toner, zeszyty itp.) 1 000,00 zł
- delegacje służbowe 300,00 zł
- konkursy, festyny, organizacja wycieczki letniej dla dzieci, organizacja przez klub organizacja przez Klub “Abstynent” Dni trzeźwości oraz innych imprez promujących życie bez alkoholu, kampanie edukacyjne związane z profilaktyką uzależnień, rajdy 36 000,00 zł
- szkolenia 2 880,00 zł
- na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii planuje się kwotę 1 500,00 zł

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę **2 875 586,00 zł** z czego na zadania zlecone przypada kwota 1 945 100,00 zł, a zadania własne 930 486,00 zł.

Na zadania zlecone zaplanowano kwotę 1 945 100,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 855 498,00 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe(świadczeniobiorcy) 30 910,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne(świadczeniobiorcy) 2 100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 48 492,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 zł

- prowizje i przesyłki listowe 7 000,00 zł

Na zadania własne zaplanowano kwotę 930 486,00 zł z czego kwota 323 500,00 zł to dotacja na zadania własne Gminy i przeznaczone są na:

- umieszczenie 2 osób w Domu Pomocy Społecznej 58 800,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 zł
- wydatki w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 24 077,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12 900,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 28 500,00 zł
- zasiłki okresowe 31 000,00 zł
- zasiłki celowe 49 760,00 zł, w tym 11 760,00zł- wkład własny w ramach projektu POKL
- zasiłki stałe 139 000,00 zł
- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach 90 000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 583,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników OPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 380 573,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 700,00 zł
- zakup odzieży ochronnej, herbaty i wody dla pracowników ośrodka 3 000,00 zł
- materiały biurowe, druki, czasopisma fachowe, środki czystości 4 500,00 zł
- zakup tuszu, tonerów do drukarek, papieru xero, akcesoriów komputerowych 4 500,00 zł
- licencje na programy komputerowe, antywirusowe 6 000,00 zł
- prowizje bankowe, opłaty, przesyłki listowe, usługi transportowe 8 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 500 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 1 000,00 zł
- rozmowy telefoniczne 1 000,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 zł
- czynsz za najem lokalu użytkowego 9 600,00 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 6 400,00 zł
- szkolenia pracowników 3 000,00 zł

Dopłata ze środków własnych do kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynosi 40 493,00 zł i przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa, pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 193,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów i papieru xero 3 000,00 zł
- zakup wody i herbaty dla pracowników 200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- licencje do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2 000,00 zł
- prowizje i przesyłki listowe 6 000,00 zł
- rozmowy telefoniczne 500,00 zł
- delegacje służbowe 400,00 zł
- szkolenia pracowników 2 000,00 zł
- opłaty komornicze, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 1 000,00 zł

#### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **100 240,00 zł** i dotyczą realizacji projektu pn: Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy-Bramura. Wydatki przeznaczono następująco:

- zajęcia z psychologiem 7 200,00 zł
- zajęcia z doradcą zawodowym 7 200,00 zł
- realizacja instrumentów aktywnej integracji w ramach szkoleń zawodowych 49 499,27 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników socjalnych 8 626,28 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatora i asystenta projektu 14 472,12 zł
- spotkanie rekrutacyjne dla uczestników projektu i konferencja podsumowująca projekt POKL 2 300,00 zł
- wykonanie gadżetów promocyjnych 1 200,00 zł
- ogłoszenie w prasie z realizacji projektu systemowego POKL 400,00 zł
- prowizje i opłaty bankowe 120,00 zł

W ramach kosztów pośrednich zaplanowano kwotę 9 222,33 zł i przeznaczono na:

- wynagrodzenie księgowej projektu i prawnika 8 741,75 zł
- materiały biurowe 480,58 zł.

## **Dział 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na edukacyjną opiekę wychowawczą planuje się wydatkować **301 916,00 zł**

w tym:

**1. Wydatki bieżące 301 916,00 zł, z czego:**

- wydatki rzeczowe 15 145,00 zł
- płace i pochodne 286 771,00 zł

Budżet w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

### **Świetlice 286 916,00 zł**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 286 771,00 zł

a prowizja bankowa 145,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów 15 000,00 zł

Środki te przeznaczone są na stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów.

## **Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODOWISKA**

**Wydatki w tym dziale planuję się w kwocie 7 781 004,74 zł**

**1. Wydatki bieżące planuje się w kwocie 1 048 209,04 zł**

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 135 455,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 zł
- wpłaty na PFRON 7 200,00 zł
- zakup materiałów 10 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej 250 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł
- koszt obsługi oczyszczalni 45 500,00 zł
- delegacje służbowe 5 000,00zł
- opłata za wieczyste użytkowanie i opłaty środowiskowe 10 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470,00 zł
- podatek od nieruchomości 21 375,00 zł
- zakup materiałów 4 000,00 zł
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 322 888,00 zł
- różne opłaty 1 000,00 zł
- zakup energii na oświetlenie ulic 130 800,00 zł

- konserwacja oraz remonty oświetlenia ulic 50 019,11 zł
- odsetki związane z opłatą za modernizację oświetlenia ulicznego 24 501,93 zł
- wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezpańskich psów 15 000,00 zł

**2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 6 732 795,70 zł z przeznaczeniem na:**

- kanalizację 5 934 585,70 zł
- rekultywacja gminnego wysypiska 666 730,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Płoniawy-Bramura 123 480,00 zł
- zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami 8 000,00 zł

### **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę 767 645,49 zł z czego:

1. Wydatki bieżące to .dotacja dla Gminnej Instytucji Kultury **198 000,00 zł**
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie **569 645,49 zł** z przeznaczeniem na remont Strażnicy OSP w Płoniawach-Bramurze z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury.

### **Dział 926- KULTURA FIZYCZNA**

Na kulturę fizyczną i sport planuje się wydatkować **16 630,00 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 16 630,00 zł, z czego:
  - Projekty Unijne - **Dziecięca Akademia Przyszłości** Poddziałanie 9.1.2 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki . Całość finansowana ze środków europejskich i budżetu krajowego z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia wraz pochodnymi 8 400,00 zł
    - pomoce naukowe 3 230,00 zł
  - organizacja imprez sportowych – 5 000,00 zł

### **Dochody jednostek budżetowych**

W ramach wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzona jest działalność w szkołach podstawowych.

**Przychody planuje się w kwocie 186 165,00 zł**

są to:

- wpłaty za wyżywienie dzieci 175 235,00 zł
- darowizny 3 500,00 zł
- prowizje za ubezpieczenie dzieci, wynajem sal, dzierżawa budek telefonicznych,



wpłaty ze sklepiku 7 430,00 zł

**Rozchody planuje się w kwocie 186 165,00 zł**

z przeznaczeniem na zakup:

- artykułów żywnościowych 88 000,00 zł
- środków czystości, materiałów biurowych i do drobnych remontów 18 480,00 zł
- zakup pomocy naukowych, zabawek, książek 14 035,00 zł
- prowizję bankową i usługi gastronomiczne 65 650,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Zbigniew Tomaszewski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 171/XXVI/2012 z dnia 29 grudnia 2012 r.  
Plan dochodów budżetu na rok 2013**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	253 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 510,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 510,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	440 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	438 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 798,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 798,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 034,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	52 704,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,10
750			Administracja publiczna	35 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 336 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 851 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 741 706,00
		0320	Podatek rolny	59 549,00
		0330	Podatek leśny	38 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	1 689 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	493 883,00
		0320	Podatek rolny	628 605,00
		0330	Podatek leśny	52 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	64 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 667,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 770,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 713 585,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 713 085,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00
758			Różne rozliczenia	6 912 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 206 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 206 809,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 650 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 650 464,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 543,00
801			Oświata i wychowanie	676 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	613 674,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 686,00
	80104		Przedszkola	599 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	599 274,00
		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	517 140,00

		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	82 134,00
	80195		Pozostała działalność	14 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 400,00
		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	12 240,00
		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	2 160,00
852			Pomoc społeczna	337 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00
	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.	12 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00
	85216		Zasiłki stałe	139 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 240,00
	85395		Pozostała działalność	100 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 240,00
		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	95 200,00
		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	5 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 430 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00
		0830	Wpływy z usług	530 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
926			Kultura fizyczna	11 630,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 630,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 630,00
		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	9 885,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 744,50
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 600 189,10</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 544,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 502 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 502 661,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 502 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 502 661,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 502 661,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 250 740,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 250 740,62
	80101		Szkoły podstawowe	1 250 740,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 250 740,62
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 250 740,62



900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 429 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 429 816,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 863 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 863 096,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 863 096,00
	90002		Gospodarka odpadami	566 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	566 720,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	566 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 808,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 808,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 808,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 808,79
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 808,79
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 733 026,41</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 433 026,41

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	38 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 838,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00
852			Pomoc społeczna	1 945 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 943 000,00
	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.	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 984 922,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>26 354 137,51</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 158 570,41

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Zbigniew Tomaszewski*

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 171/XXVI/2012 z dnia 29 stycznia 2012 r. Plan wydatków budżetu gminy na rok 2013

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące				z tego:					z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
150		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Przekźwstwo przemyslowe	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00
15011			Rozwoj przedsiobiorczosci	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorzadu wojewodztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00
600			Transport i lacznosc	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadani inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	47 640,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00
75023			Urzedz gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skadki na ubezpieczenie spoleczne	5 163,00	5 163,00	5 163,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skadki na Fundusz Pracy	737,00	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostale dzialalnosc	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorzadu wojewodztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdzialanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadani biezacych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	79 925,00	40 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 925,00	39 925,00	14 925,00	0,00



## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										z tego:		
						Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków o klouzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9									10	11
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	010		Rolnictwo i leśnictwo	3 035 824,49	563 182,00	563 182,00	103 615,00	459 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 642,49	2 472 642,49	2 392 642,49	0,00	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 022 061,49	549 419,00	549 419,00	103 615,00	445 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 642,49	2 472 642,49	2 392 642,49	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 488,00	77 488,00	77 488,00	77 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 272,00	6 272,00	6 272,00	6 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 227,00	14 227,00	14 227,00	14 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	124 139,00	124 139,00	124 139,00	0,00	124 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 345,76	1 276 345,76	0,00	0,00	
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 296,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 296,73	1 116 296,73	0,00	0,00	
	01030		Isby rolnicze	13 763,00	13 763,00	13 763,00	0,00	13 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 763,00	13 763,00	13 763,00	0,00	13 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02001	Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność	582 958,00	582 958,00	582 958,00	0,00	582 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	











4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 740,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 740,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 098,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 098,93	0,00	0,00	0,00	0,00
80103																			
	Odziały przeliczone w szkołach podstawowych	670 976,00	640 326,00	534 516,00	106 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 098,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 879,00	410 879,00	410 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	38 308,00	38 308,00	38 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 635,00	74 635,00	74 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 694,00	10 694,00	10 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104																			
	Przedsięcia	614 400,00	614 400,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 482,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 482,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 733,96	2 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 473,77	154 473,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 473,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 260,08	27 260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 260,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 803,38	61 803,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 803,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 906,48	10 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	8 572,09	8 572,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 512,72	1 512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	181 075,93	181 075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 075,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 954,57	31 954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 954,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247		4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00





















## Rodzaj zadania: Zlecene

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydávki bieżące		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań:				Z tego:			Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				Wydávki majątkowe	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750	75011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Administracja publiczna	38 838,00	38 838,00	38 838,00	38 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urząd województwa	38 838,00	38 838,00	38 838,00	38 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 462,00	32 462,00	32 462,00	32 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 551,00	5 551,00	5 551,00	5 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 945 100,00	1 945 100,00	89 602,00	79 402,00	10 200,00	0,00	1 855 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 000,00	1 943 000,00	87 502,00	79 402,00	9 100,00	0,00	1 855 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 855 498,00	1 855 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 009,00	37 009,00	37 009,00	37 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 594,00	3 594,00	3 594,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 902,00	37 902,00	37 902,00	37 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydávki razem:	1 984 922,00	1 984 922,00	129 424,00	119 224,00	10 200,00	0,00	1 855 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr 171/XXVI/2012 z dnia 29 grudnia 2012 r.

## Zestawienie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 472 642,49</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 472 642,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Zawady Dworskie , Zawady Huta, Gołoniwy, Krzyżewo Borowe/Kolonia/	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 345,76
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płoniawy-Bramura	437 790,00
			Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Płoniawy-Bramura	838 555,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 296,73
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płoniawy-Bramura	280 186,73
			Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Płoniawy-Bramura	836 110,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 285,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu.	3 285,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			Współfinansowanie ciągów pieszych	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 640,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 640,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	11 640,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 594 211,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 594 211,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 372,00
			Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Węgrzynowie	115 372,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 740,62
			Budowa hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Krasińcu	1 250 740,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 098,93
			Budowa hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Krasińcu	228 098,93
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 732 795,70</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 934 585,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 863 096,00



		Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura - Krasne	3 863 096,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 489,70
		Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura - Krasne	2 071 489,70
90002		Gospodarka odpadami	674 730,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 720,00
		Rekultywacja Gminnego Wysypiska Śmieci	566 720,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 010,00
		Rekultywacja Gminnego Wysypiska Śmieci	100 010,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup prprgranu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 480,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Płoniawy-Bramura polegającego na remoncie i rozbudowie rozbudowie oświetlenia	123 480,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>569 645,49</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 645,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Remont remizy OSP w Płoniawach-Bramurze z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury	8 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 808,79
		Remont remizy OSP w Płoniawach-Bramurze z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury	249 808,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 836,70
		Remont remizy OSP w Płoniawach-Bramurze z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury	311 836,70
<b>Razem</b>			<b>11 429 220,23</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Zbigniew Tomaszewski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 171/XXVI/2012 z dnia 29 grudnia 2012r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2013r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 802 115,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	838 555,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 419 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	544 560,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 475 977,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	838 555,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 637 422,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Zbigniew Tomaszewski*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 171/XXVI/2012 z dnia 29 grudnia 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
		<b>Zaliczonym do sektora finansów publicznych</b>			
150	15011	Samorząd województwa			3 285,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Makowie Maz			25 000,00
700	75095	Samorząd województwa			11 640,00
851	85154	Starostwo Powiatowe w Makowie Maz			4 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	198 000		
<b>Ogółem</b>			<b>198 000</b>		<b>43 925,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Zbigniew Tomaszewski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>36 000,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 285,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 640,00</b>
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00
		4110	Składni na ubezpieczenia społeczne	5 163,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00
	75095		Pozostała działalność	11 640,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>79 925,00</b>

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Zbigniew Tomaszewski*

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 171/XXVI/2012  
Rady Gminy Płoniawy-Bramura  
z dnia 29 grudnia 2012r.

**PLAN FINANSOWY  
DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2013 R.  
ZBIORÓWKA**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>		<b>Plan na 2013 r.</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>186 165,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>10 930,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	7 430,00
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	
		<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>175 235,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	175 235,00
		<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	
<b>WYDATKI</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>186 165,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>10 930,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390,00
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 990,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 550,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>175 235,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	14 090,00
		<b>4220</b>	Zakup artykułów żywnościowych	88 000,00
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 045,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	62 100,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Zbigniew Tomaszewski*

Załącznik Nr 6a  
do Uchwały Nr 171/XXVI/2012  
Rady Gminy Płoniawy-Bramura  
z dnia 29 grudnia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY  
DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2013 R.  
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Płoniawach-Bramurze**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 200,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 500,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>71 700,00</b>
		0830	Wpływy z usług	71 700,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 200,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>71 700,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	60 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Zbigniew Tomaszewski*

Załącznik Nr 6 b  
do Uchwały Nr 171/XXVI/2012  
Rady Gminy Płoniawy-Bramura  
z dnia 29 grudnia 2012r.

**PLAN FINANSOWY  
DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2013 R.  
- Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynie**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 025,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>7 630,00</b>
		0830	Wpływy z usług	4 130,00
		0920	Pozostałe odsetki	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>58 395,00</b>
		0830	Wpływy z usług	58 395,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 025,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>7 630,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>58 395,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	9 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Zbigniew Tomaszewski*



Załącznik Nr 6 c  
do Uchwały Nr 171/XXVI/2012  
Rady Gminy Płoniawy-Bramura  
z dnia 29 grudnia 2012r.

**PLAN FINANSOWY  
DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2013 R.  
- Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie - Szkoła Podstawowa w Krasieńcu**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 560,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 800,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>25 760,00</b>
		0830	Wpływy z usług	25 760,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 560,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 800,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>25 760,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 730,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Zbigniew Tomaszewski

Załącznik Nr 6 d  
do Uchwały Nr 171/XXVI/2012  
Rady Gminy Płoniawy-Bramura  
z dnia 29 grudnia 2012r.

**PLAN FINANSOWY  
DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2013 R.  
- Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 380,00</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>19 380,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	19 380,00
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	
		<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 380,00</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>19 380,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
		<b>4220</b>	Zakup artykułów żywnościowych	
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	19 020,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Zbigniew Tomaszewski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 171/XXVI/2012 z dnia 29 grudnia 2012 r.

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

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	65 000,00		851	85154	63 500,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	1 500,00
Ogółem			65 000,00				65 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Zbigniew Tomaszewski