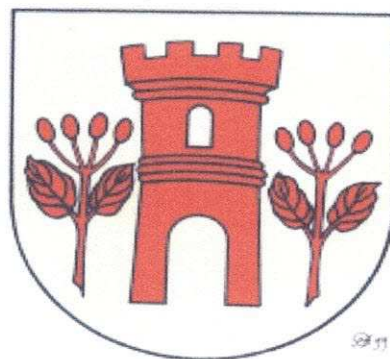


URZĄD GMINY ŚWIDWIN



**BUDŻET
GMINY ŚWIDWIN
NA ROK 2013**

ŚWIDWIN – GRUDZIEŃ – 2012

SPIS TREŚCI

	strona
I. CZĘŚĆ OPISOWA	2
II. DOCHODY	3
III .WYDATKI	8
IV. CZĘŚĆ TABELARYCZNA WG ZAŁĄCZNIKÓW	
Załącznik Nr 1	- Dochody budżetu gminy według źródeł,
Załącznik Nr 2	Wydatki budżetu według działów i rozdziałów,
	-
Załącznik Nr 3	Budżet gminy według działów z ustaleniem wyniku
	- finansowego,
Załącznik Nr 4	Przychody i rozchody budżetu gminy
	-
Załącznik Nr 5	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla gminy
	- ustawowo,
Załącznik Nr 6	Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez
	- podmioty należące lub nienależące do sektora finansów publicznych .
Załącznik Nr 7	Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu
	- gminy
Załącznik Nr 8	Dochody i wydatki na realizację programu
	- przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.,
Załącznik Nr 9	- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych.

CZĘŚĆ OPISOWA

BUDŻET GMINY jest rocznym planem finansowo-rzeczowym, w którym przewiduje się dochody i wydatki wpływające i wypływające z kasy gminnej.

Nie należy planować budżetu zarówno państwa jak i gminy pod zgłaszane potrzeby, które zawsze są większe niż możliwości ich finansowania.

Należy planować budżet realny, który pozwoli na sfinansowanie bieżących wydatków gminy, zapewniając jego prawidłowe funkcjonowanie, a jednocześnie umożliwi jej rozwój poprzez rzeczowe - realne planowanie wydatków inwestycyjnych.

Planowanie budżetu gminy nie było łatwe, ponieważ ustawa o finansach publicznych wprowadziła wskaźnik indywidualnego zadłużenia jednostki, który to musi być spełniony do roku 2014 roku ponadto jednostki samorządowe muszą zamknąć budżet wynikiem co najmniej zrównoważonym.

Projekt budżetu na 2013 rok został opracowany zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem:

- ☐ ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- ☐ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- ☐ ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ☐ rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- ☐ ustawa z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy i organy administracji rządowej.

Przy opracowywaniu budżetu wykorzystana została informacja Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do projektu budżetu państwa na 2013 r.

Planowana kwota poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy na rok 2013 ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z części:

- ☐ **wyrównawczej**, której elementy stanowią:
 - kwotę podstawową,
 - kwotę uzupełniającą,
- ☐ **równoważacej**,
- ☐ **oświatowej**.

Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wyliczana jest od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy i wynosi 37,42%.

Wielkość dochodów własnych gminy ustalono w oparciu o projekty uchwał Rady Gminy ustalające stawki podatkowe

I. DOCHODY

1. PODATKI

4 302 100 zł

1) Podatek od nieruchomości: 2 390 000 zł

Przy kalkulacji tego podatku (jednego z ważniejszych dochodów budżetu) wzięto pod uwagę projekt uchwały Rady Gminy ustalającą stawki na 2013r. Przy planowaniu tego podatku uwzględniono również jego poziom ściągłości. Do obliczenia podatku przyjęto

- osoby prawne 1 850 000 zł
73 podmiotów
- osoby fizyczne 540 000 zł
1533 podatników

2) Podatek rolny 1 628 000 zł

Prezes GUS w komunikacie z dnia 19 października 2012r. ustalił, że średnia cena skupu żyta za okres trzech kwartałów 2012r. wyniosła 75,86 zł za 1 q. Do planowania dochodów w tej pozycji przyjęto stawkę 65,00 zł za 1 q, wobec czego stawka za 1 ha przeliczeniowy wyniesie 162,50 zł.

- osoby prawne 560 000 zł
27 podmioty, wyliczenie:
 $3463,5767 \text{ ha} \times 162,50 \text{ zł} = 562 831 \text{ zł}$
zwolnienia ustawowe
 $4,3445 \text{ ha} \times 162,50 \text{ zł} = 706 \text{ zł}$
- osoby fizyczne 1 068 000 zł
1923 podatników, wyliczenie:
 $6970,5293 \text{ ha} \times 162,50 \text{ zł} = 1 132 711 \text{ zł}$
mały rolny $146,2978 \text{ ha} \times 325 = 47 547 \text{ zł}$
(ulgi 100%, 75%, 50% z tytułu zakupu gruntów) - 110 484,00 zł
oraz inwestycyjne -975 zł

3) Podatek leśny 169 900 zł

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r., która według komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2012r. wynosi 186,42 zł za 1 m³. Do wyliczenia tego podatku przyjęto:

- osoby prawne 158 000 zł
11 podmiotów, wyliczenie:
 $3 221,5165 \text{ ha} \times 41,01 = 132 114 \text{ zł}$
lasochronne $1280,2535 \text{ ha} \times 20,5 \text{ zł} = 26 245 \text{ zł}$
- osoby fizyczne 11 900 zł
211 podatników, wyliczenie:
 $291,77 \text{ ha} \times 41,01 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^2 = 11 965 \text{ zł}$

4) Podatek od środków transportowych 55 000 zł

Od niektórych pojazdów ten podatek stanowi dochód budżetu, a w miejsce utraconych dochodów z tytułu częściowej likwidacji tego podatku naliczona jest subwencja wyrównawcza, tj. kwota uzupełniająca ustalona wg zasad określonych rozporządzeniem Ministra Finansów.

- osoby prawne 15 000 zł
7 podmioty
- osoby fizyczne 40 000 zł
11 podatników

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych 35 000 zł

- osoby prawne 5 000 zł
- osoby fizyczne 30 000 zł

Podatek został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012. Dochody ustalane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

6) Podatek od spadków i darowizn 5 000 zł

Podatek został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012. Dochody ustalane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

7) opłata targowa 19 200 zł

2. OPŁATY LOKALNE 433 000 zł

1) opłata skarbową 9 000 zł

wyliczona na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012

2) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 66 000 zł

Plan został ustalony na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń na dzień 30.09.2012r.

3) opłata eksploatacyjna 35 000 zł

Opłata naliczana zgodnie z art. 84 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. – Prawo geologiczne i górnicze za wydobycie kopalin (żwiru, piasku i torfu), z zezwoleń korzystają 2 podmioty gospodarcze.

4) wpływy z opłat środowiskowych 70 000 zł

środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

5) wpływy z innych opłat 253 000 zł

w tym opłata śmieciowa – 250 000 zł

3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

1 675 000 zł

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych**1 600 000 zł**

Plan przyjęto na podstawie szacunków Ministra Finansów zgodnie z pismem Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012r. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

2) Podatek dochodowy od osób prawnych**75 000 zł**

Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe a plan ustalony został na podstawie przewidywanego wykonania.

4. SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY**5 713 246 zł**

Konstrukcja subwencji ogólnej zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach składa się części wyrównawczej, rekompensującej i oświatowej.

1) subwencja wyrównawcza**2 176 024 zł**

składająca się z :

a) kwoty podstawowej	-	1 104 249 zł
b) kwoty uzupełniającej	-	1 071 775 zł

Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2011r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż od 92% średniego dochodu na mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie a realizacja od średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2011 średnia gęstość zaludnienia w kraju wyniosła 123 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca .

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale wskaźnik G jest wyższy od 150% wskaźnika gminy.

2) część równoważąca subwencji ogólnej dla naszej gminy wynosi 124 846 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona między gminy zgodnie art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

3) część oświatowa**3 412 376 zł**

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 uwzględniono wzrost – w stosunku do roku bazowego (2012 – wydatków bieżących szkół dotowanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego).

5. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**12 400 zł**

- 1) wpłaty za ogrzewanie mieszkań w budynkach szkolnych, wyliczone na podstawie zawartych umów z najemcami lokali **6 700 zł**
- 2) wpłaty za wynajem autobusów szkolnych plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania **5 700 zł**

6. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**1 080 000 zł**

- 1) wieczyste użytkowanie **8 000 zł**
- 2) czynsz za dzierżawę gruntów i mieszkań **35 000 zł**
- 3) sprzedaż mienia komunalnego **1 037 000 zł**

7. ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH**4 000 zł**

W tej pozycji planowane są dochody z tytułu oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu i jednostek podległych.

8. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINIST. RZĄDOW.**46 200 zł**

- 1) udostępnienie danych osobowych **200 zł**
- 2) 50% wpływów zaliczek alimentacyjnych i 5% prowizji od tych zaliczek oraz 20% z funduszu alimentacyjnego **45 000 zł**
- 3) usługi opiekuńcze **1 000 zł**

9. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE -**3 090 859 zł**

Plan ustalony został na podstawie:

- 1) pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.3110.1.25.2012

z dnia 24.10.2012r. z przeznaczeniem na :

a) administrację publiczną	-	48 800 zł
b) pomoc społeczną	-	3 041 000 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych	-	2 987 000 zł
- składki zdrowot. za osoby pobierające świadczenia		19 000 zł
- usługi opiekuńcze	-	35 000 zł

2) pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie

KBW- DKS 420/ 44-49/48/RW/12 1 059 zł

Podane kwoty są jedynie wielkościami wstępnymi, bowiem mogą ulec zmianie w trybie dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2013.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych przedstawia tabela załącznika nr 5.

10. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA

DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

1 239 000 zł

Plan ustalony został na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.3110.1.25.2012 z dnia 24.10.2012r..

z przeznaczeniem

na pomoc społeczną:

- wypłata zasiłków okresowych	445 000 zł
- zasiłki stałe	224 000 zł
-składki zdrowot. za osoby pobierające świadczenia	25 000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społ.	210 000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	335 000 zł

11. POZOSTAŁE DOCHODY

78 100 zł

W pozostałych dochodach mieszczą się następujące wpływy:

1) za korzystanie z obwodów łowieckich (dochody przekazywane przez Nadleśnictwo i Starostwo Powiatowe),	10 000 zł
2) odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	500 zł
3) ogrzewanie mieszkań i lokali komunalnych	7 000 zł
4) odsetki za nieterm. wpłaty za ogrzewanie	100 zł
5) zwrot kosztów w administracji	2 000 zł
6) odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat osoby prawne	3 500 zł
7) odsetki od zaległości podat. i opł. os. fiz.	8 000 zł
8) zwrot koszt. za wystawione upomnienia na zaległ. podatkowe dla osób fizycznych	5 000 zł
9) wynajem hali sportowej	20 000 zł
10) różne dochody administracyjne	22 000 zł

Powyższe dochody zaplanowane są na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012.

Ewentualne korekty z tytułu wzrostu dochodów budżetowych, bądź ich niewykonanie wnioskowane będą przez Wójta w trakcie realizacji budżetu. Ujęte prognozowane dochody na zadania inwestycyjne realizowane będą w ramach otrzymanych środków unijnych.

Opracowany plan po stronie dochodów zamyka się kwotą 18 618 030 zł w tym dochody bieżące 16 636 905 zł, a dochody majątkowe 1 981 125 zł

Plan dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

II. WYDATKI

W związku z niezmiennymi generalnie źródłami dochodów, jakie gminie przysługują w świetle ustawy o finansach publicznych, wydatki skierowane będą jak w latach poprzednich przede wszystkim na bieżące utrzymanie jednostek, utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej i administracji, a także zabezpieczenie środków na inwestycje.

Ograniczone możliwości dochodowe budżetu sprawiają, że wykonanie zadań nałożonych na samorząd staje się coraz trudniejsze.

Wybór zadań najważniejszych, nie przekraczających możliwości finansowych należy do Rady Gminy. Ten zestaw zadań wraz z kwotami przekazanymi na realizację to właśnie budżet gminy po stronie wydatków. Ilość zadań możliwych do realizacji w ramach posiadanych środków jest często ograniczona. W wydatkach budżetu wydzielone zostały środki na realizację inwestycji w gminie w kwocie 1 110 000 zł, które będą realizowane w ramach otrzymanych środków unijnych

Wójt wykonując budżet w roku 2013 kierować się będzie oszczędnością w każdej dziedzinie wydatków, aby maksymalną ilość środków skierować na najpilniejsze inwestycje w gminie.

Również ze zwiększonym wysiłkiem będzie zabiegał o środki na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych. Plan wydatków na rok 2013 przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

plan

1 157 400 zł

z przeznaczeniem na :

-bieżące utrzymanie melioracji wodnych	4 000 zł
- izby rolnicze	30 000 zł
2% składki od wpłat podatku rolnego	
- pozostała działalność	13 400 zł
dofinansowanie pokazów rolniczych, nagrody na najładniejszą zagrodę, ogródek i balkon, dożynki	
- zaplanowane inwestycje w tym dziale	1 110 000 zł

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)**240 852 zł**

przeznaczeniem na:

- **drogi wojewódzkie** 50 000 zł
 - ❖ planowana dotacja dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg
- **utrzymanie dróg publicznych gminnych** 116 300 zł
 - ❖ odśnieżanie, remonty bieżące
- **pozostała działalność** 74 552 zł
 - ❖ naprawy istniejących chodników i remonty przystanków

W tym dziale planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego 70 052 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)**102 450 zł**

przeznacza się na:

- **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** 49 500 zł
 - (podział i wycena działek i lokali do sprzedaży wypisy i wyrzysy działek)
- **pozostała działalność** 52 950 zł
 - ❖ energia cieplna i elektryczna (Lekowo)
 - ❖ remonty budynków komunalnych i utrzymanie kotłowni

4. W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (dział 750)**2 397 599 zł**

z przeznaczeniem na:

- **urzędy wojewódzkie** 48 800 zł
 - wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- **radę gmin** 161 000 zł
 - w tym rozdziale finansowane są wydatki na utrzymanie Rady Gminy związane z wypłatą diet, ryczałtów, kosztami delegacji, zakupem materiałów
- **utrzymanie administracji Urzędu** 2 081 799 zł
 - Środki przeznacza się na płace i pochodne od płac pracowników. W skład wynagrodzeń wchodzi nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka), odprawy emerytalne oraz składki ZUS i FP, co daje kwotę 1 753 050zł.
 - Poza wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie planuje się opłatę za energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych i gospodarczych, opłatę za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, naprawę i konserwację maszyn i komputerów, koszty szkoleń pracowników, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych oraz umów zlecenia
- **promocja gminy** 29 700 zł
 - Koszty związane z wizytami delegacji zagranicznych z gminy Sanitz, organizacja dożynek powiatowych i wojewódzkich, wykonanie materiałów promocyjnych oraz opłaty z różnych spotkań dot. promocji.
- **pozostała działalność** 76 300 zł

W tej pozycji wydatki skierowane będą na opłacenie składek członkowskich dla stowarzyszeń opłaty bankowe i zakup nagród z okazji różnych jubileuszy oraz na wypłatę za dostarczanie przesyłek, pozostałe wydatki to zwrot za przejazdy, zakup druków, materiałów biurowych, koszty egzekucyjne za ściągnięte tytuły wykonawcze i inne wydatki związane z poborem podatków i opłat..

5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)

plan

1 059 zł

z przeznaczeniem na koszty dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone).

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)

300 710 zł

z przeznaczeniem na :

- bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych

219 350 zł

wydatki skierowane będą na wynagrodzenia i składki ZUS kierowców samochodów strażackich, i komendanta gminnego OSP wypłatę za akcje ratowniczo-gaśnicze, zakup paliwa i części samochodowych, przeglądy i rejestracja samochodów, badania lekarskie kierowców, ubezpieczenia strażaków i samochodów, remonty bieżące oraz energia elektryczna i ciepła. Planowane są również wydatki na obowiązkowe szkolenia strażaków oraz zakup samochodu strażackiego

- straż gminna

51 360 zł

Łączne wynagrodzenie i pochodne, nagroda roczna wyniesie 45 430 zł

Pozostałe wydatki skierowane zostaną na wypłatę delegacji i ryczałtu samochodowego oraz inne wydatki związane z działalnością strażnika

- pozostała działalność

30 000 zł

Wydatki związane z opłatami za schronisko dla psów

7. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

350 000 zł

przeznaczony zostanie na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

8. RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

80 000 zł

Powyższa kwota jest rezerwą ogólną na nieprzewidziane wydatki /40 000zł / oraz rezerwą celową na zarządzanie kryzysowe /40000zł/

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)**5 638 464 zł****- utrzymanie szkół podstawowych****2 929 979 zł**

Plan przeznaczają się na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi . Łączne płace i pochodne od płac wyniosą 2 357 039 tj.80,5% wydatków ogółem.

Poza wydatkami osobowymi planowane jest opłacenie należności za energię elektryczną i ciepłą , wypłata stypendiów dla uczniów (zgodnie z przyjętym regulaminem), wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich i zdrowotnych dla nauczycieli, odpis na ZFŚS, zakup opału, pomocy naukowych i prasy, badania lekarskie, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego oraz inne wydatki bieżące związane z prowadzeniem szkół.

- utrzymanie klas przedszkolnych**254 154 zł**

W powyższych wydatkach mieszczą się wynagrodzenia i pochodne na kwotę 226 208 zł.

W pozostałych wydatkach mieści się wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, odpis na ZFŚS, zakup materiałów,

- utrzymanie 2 gimnazjów**1 505 860 zł**

Są to wynagrodzenia nauczycieli. Obsługa wyliczona jest w pozycji szkół podstawowych. Łączne wynagrodzenia, nagroda roczna i składki ZUS wyniosą

1 365 210 zł tj. 90,6% wydatków. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów dla uczniów, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS.

- dowożenie uczniów do szkół**673 599 zł**

W tej pozycji zatrudnionych jest 4 kierowców na 3,5 etatach oraz 4 etaty opiekunek oraz dojazdy osób niepełnosprawnych. Pozostałe wydatki to zakup paliwa, naprawy autobusów i zakup części, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, wynajem transportu, oraz ubezpieczenie pojazdów oraz usługi remontowe.

- doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli**19 772 zł**

zgodnie z kartą nauczyciela , środki skierowane zostaną na opłatę czesnego, delegacji i szkolenia nauczycieli.

- pozostała działalność**255 100 zł**

W tej pozycji planowane środki skierowane będą na

- a) sport szkolny
- b) koszty utrzymania hali sportowej
- c) inne wydatki na oświatę

10. OCHRONA ZDROWIA (dział 851)**114 500 zł**

przeznaczone na:

- **lecznictwo stomatologiczne dla dzieci**
ze szkół podstawowych 37 000 zł
- **zwalczanie narkomanii** 8 600 zł

dochody uzyskane za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w części przeznaczone są na zwalczanie narkomanii
wynagrodzenie z pochodnymi 5 110 zł

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** 57 400 zł

Środki uzyskane za wydane zezwolenia w całości wykorzystane są na w/w działalność.

Realizacja zadań winna być zgodna z uchwalonym programem. Środki przeznaczone będą na programy i współpracę ze szkołami z organami i stowarzyszeniami realizującymi ustawę o wychowaniu w trzeźwości oraz szkolenia i wynagrodzenia komisji.

- **pozostała działalność** 11 500 zł

W tej pozycji dofinansujemy utrzymanie dwóch punktów przyjęć pacjentów w Lekowie i Rusinowie, a wydatki skierowane będą na opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości oraz odpadów.

11. NA POMOC SPOŁECZNĄ (dział 852)

5 517 253 zł

- z tego: środki własne gminy 1 237 215 zł
- środki zadań zleconych 3 041 000 zł
- dotacja na dofinansowanie
- z budżetu państwa 1 239 000 zł

Powyższy plan skierowany będzie na:

- **domy opieki społecznej** 144 000 zł
- **rodziny społeczne** 30 000 zł
- **wspieranie rodziny – asystent rodziny** 39 053 zł
- **świadczenia rodzinne, alimentacyjne**
- oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
- z ubezpieczenia społecznego** 2 987 000 zł

Wydatki zadań zleconych na wypłatę świadczeń dla około 900 osób i 3% na obsługę tych świadczeń tj. szkolenia, delegacje, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, opata prowizji bankowej i za przelewy.

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne** 44 000 zł
- za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- **zasilki stałe** 224 000 zł
- **zasilki i pomoc w naturze** 485 000 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa 445 000 zł
- środki własne gminy 40 000 zł

W tym rozdziale planuje się wypłatę zasiłków dla ok. 400 osób .

- **dodatki mieszkaniowe** 230 000 zł
 Powyższe dodatki otrzymuje około 110 rodzin.

- **ośrodki pomocy społecznej** 805 300 zł
 z tego: - dofinansowanie z budżetu państwa 210 000 zł
 - środki własne gminy 595 300 zł

Zatrudnienie w jednostce wynosi 12 etatów W tej pozycji planuje się wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz składki ZUS i na FP, wypłata odprawy emerytalnej. Pozostałe wydatki zostaną wykorzystane na bieżące utrzymanie ośrodka..

- **specjalistyczne usługi opiekuńcze** 35 000 zł
 Zadanie zlecone gminie, środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi psychicznie.

- **pozostała działalność** 493 900 zł
 w tym:
 środki własne gminy 158 900 zł
 Środki zostaną wykorzystane na program „Posiłek dla potrzebujących” i na prace społeczno-użytkowe oraz prace społecznie użytecz.

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan

zaplanowany wkład własny na wypłatę stypendiów

60 000 zł

13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

plan

z przeznaczeniem na:

1 013 558 zł

- **gospodarkę ściekową i ochronę wód** 81 658 zł

- dopłatę do ceny wody 70 000 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 11 658 zł

- **oczyszczanie wsi** 345 712 zł

Koszty wywozu odpadów zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, likwidacja i niwelacja dzikich wysypisk oraz inne wydatki związane z oczyszczaniem wsi oraz

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 30 812 zł

- **wydatki na ochronę środowiska** 62 000 zł

Wydatki skierowane będą na niwelacje dzikich wysypisk, zbiórkę odpadów selektywnych i pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska, dofinansowanie przydomowych oczyszczalni

- oświetlenie ulic, placów i dróg**296 458 zł**

Wydatki skierowane będą na opłacenie energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń oświetleniowych 484 punktów świetlnych.

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 12 458 zł

- pozostała działalność**227 730 zł**

W tej pozycji planuje się wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki ZUS i FP dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r. oraz składki ZUS i FP oraz ubezpieczenia, na zakup materiałów oraz inne wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publicznych

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 56 430 zł

14. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)**plan****494 862 zł**

z przeznaczeniem na :

- utrzymanie świetlic gminnych**302 506 zł**

W tym rozdziale planowane są środki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i FP. Pozostałe wydatki to opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, zakup materiałów na świetlice, przejazdy zespołu „Dąbrowiaczy”, umowy zlecenia dla instruktora muzyki i palaczy w sezonie grzewczym oraz drobne remonty.

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 43 206 zł

- utrzymanie 4 bibliotek**136 200 zł**

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki to zakup książek, prenumerata prasy, energia elektryczna, prace zlecone, opłata za telefony, odpis na ZFŚS.

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego -3 000 zł

- pozostała działalność**56 156 zł**

z tego:

- a) nagrody z okazji „Dnia Działacza Kultury”
zakup materiałów, wynajem autobusów
dla organizacji społecznych
- b) inne wydatki związane z kulturą

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego -31 156 zł

15. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)**plan****56 100 zł****- dotacja dla stowarzyszeń****45 000 zł**

/kluby sportowe oraz inne stowarzyszenia/
- pozostałe wydatki na zawody, /nagrody, puchary, dojazdy/ 11 100 zł

Ogółem plan wydatków ustalony został w kwocie 17 524 807 zł, gdzie wydatki bieżące to kwota 16 054 851 zł, a wydatki inwestycyjne 1 469 956. Wydatki budżetu przedstawia załącznik Nr 2, załącznik Nr 5 - to wydatki zadań zleconych.

Wzorem lat ubiegłych będzie kontynuacja działań w celu pozyskania dodatkowych środków zarówno na zadania bieżące, jak i na inwestycyjne.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI				944 125	0	944 125
010	01039	6297	Środki na dofin. własnych inwest. gmin, powia., samorząd, wojewdz. pozysk. z innych źródeł	312 000		312 000
	01041	6297	Środki na dofin. własnych inwest. gmin, powia., samorząd, wojewdz. pozysk. z innych źródeł	632 125		632 125
DOCHODY Z PODATKÓW				4 302 100	4 302 100	
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 850 000	1 850 000	
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	540 000	540 000	
	75615	032	podatek rolny od osób prawnych	560 000	560 000	
	75616	032	podatek rolny od osób fizycznych	1 068 000	1 068 000	
	75615	033	podatek leśny od osób prawnych	158 000	158 000	
	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	11 900	11 900	
	75615	0340	podatek od środków transport. od os. prawnych	15 000	15 000	
	75616	0340	podatek od środków transport. od os. fizyczn.	40 000	40 000	
	75615	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. prawn.	5 000	5 000	
	75616	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz	30 000	30 000	
	75616	0360	pod. od spadków i darowizn	5 000	5 000	
	75616	0430	opłata targowa	19 200	19 200	
DOCHODY Z OPŁAT				433 000	433 000	
756	75618	0490	wpływy z innych usług	3 000	3 000	
	75618	0410	opłata skarbowa	9 000	9 000	
	75618	0480	opłata za zezwolenia na alkohol	66 000	66 000	
	75619	0460	opłata eksploatacyjna	35 000	35 000	
900	90003	0490	opłata śmieciowa	250 000	250 000	
	90019	0690	wpływy z opłat środowiskowych	70 000	70 000	
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				1 675 000	1 675 000	
756	75621	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	1 600 000	1 600 000	
	75621	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	75 000	75 000	
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN				5 713 246	5 713 246	
758	75801	2920	część oświatowa	3 412 376	3 412 376	
	75807	2920	część wyrównawcza	2 176 024	2 176 024	
			w tym: podstawowa	1 104 249	1 104 249	
			uzupełniająca	1 071 775	1 071 775	
	75831	2920	część równoważąca	124 846	124 846	
WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				12 400	12 400	
801	80101	0830	ogrzewanie mieszkań nauczycieli	6 700	6 700	
	80113	0830	wynajem autobusów szkolnych	5 700	5 700	
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				1 080 000	43 000	1 037 000
700	70005	0470	wieczyste użytkowanie	8 000	8 000	
		0750	czynsze z mienia komunalnego	35 000	35 000	
		0870	sprzedaż mienia	1 037 000		1 037 000
ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH				4 000	4 000	
758	75814	0920	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	4 000	4 000	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.				46 200	46 200	
750	75011	2360	provizja od wpłat za udos. danych os.	200	200	
852	85212	0970	zaliczki alimentacyjne	45 000	45 000	
	85228	2360	usługi opiekuńcze	1 000	1 000	
DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.				3 090 859	3 090 859	
750	75011	2010	administracja publiczna	48 800	48 800	
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	1 059	1 059	
852	85212	2010	świadczenia rodzinne	2 987 000	2 987 000	
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000	19 000	
	85228	2010	usługi opiekuńcze	35 000	35 000	
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAN GMINY				1 239 000	1 239 000	
852	85213	2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 000	25 000	
	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	445 000	445 000	
	85216	2030	zasiłki stałe	224 000	224 000	
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	210 000	210 000	
	85295	2030	dożywianie dzieci w szkołach	335 000	335 000	
POZOSTAŁE DOCHODY				78 100	78 100	
020	02095	0750	za korzystanie z obwodów łowieckich	10 000	10 000	
700	70005	0920	odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	500	500	
	70095	0920	odsetki od nieterminowych wpłat za ogrzewanie	100	100	
	70095	0830	wpływy z usług	7 000	7 000	
750	75023	0970	różne dochody administracyjne	2 000	2 000	
756	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.	3 500	3 500	
	75616	0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.	8 000	8 000	
	75616	0690	koszty upomnień na zaległości osoby fizyczne	5 000	5 000	
801	80195	0830	wynajem hali sportowej	20 000	20 000	
852	85212	0970	różne dochody administracyjne	2 000	2 000	
		0980	wpływy z tytułu zwrotu wypł. świadczeń aliment.	20 000	20 000	
OGÓŁEM				18 618 030	16 636 905	1 981 125

WYDATKI BUDŻETU GMINY
wg działów i rozdziałów

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy
Nr XXIII/223//2012 z dnia 19 grudnia 2012r.

PODSZCZEGÓLNE KLASYFIKACJE	Plan wydatków na rok 2013	Z tego:									Fundusz sołecki	Wydatki majątkowe i inwest.
		Wydatki bieżące	w tym: Wynagrodz. i składki od nich naliczone	Wydatki związ. z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz os. fizycz.	Wydatki na progr. finan. z udział środków z budżetu UE	Obsługa długów	Z tytułu poręcz. i gwar.			
3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ROLNICTWO	1 157 400	47 400	5 900	0	0	2 000	1 110 000	0	0	0	1 110 000	
wydane.	4 000	4 000										
	30 000	30 000										
Zadania Wspól. Polityki Rolnej	570 000	0					570 000				570 000	
Obszarów Wiejskich 2007-2013	540 000	0					540 000				540 000	
działalność	13 400	13 400	5 900			2 000						
ŁĄCZNOŚĆ	240 852	113 800	10 000	0	0	0	0	0	0	86 052	127 000	
z wojewódzkie	50 000	0									50 000	
z gminne	116 300	100 300	10 000							16 000	16 000	
działalność	74 552	13 500								70 052	61 000	
GA MIESZKANIOWA	102 450	102 450	8 750	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
gruntami i nieruchomości	49 500	49 500	2 000									
działalność	52 950	52 950	6 750									
CJA PUBLICZNA	2 397 599	2 387 599	1 813 050	2 242 799	0	170 000	0	0	0	0	10 000	
wódcie	48 800	48 800	48 800									
	161 000	161 000		161 000		156 000						
	2 081 799	2 071 799	1 753 050	2 081 799		2 500					10 000	
	29 700	29 700	5 000			2 500						
działalność	76 300	76 300	6 200			9 000						
CEL. ORG. WŁ. PAŃST., HR. PRAWA ORAZ SĄD	1 059	1 059	1 059	0	0	0	0	0	0	0	0	
Innych org. władzy państwowej	1 059	1 059	1 059									
rona prawa												
STWO PUBLICZNE	300 710	210 710	76 280	0	0	25 250	0	0	0	11 000	90 000	
RZECIWPOŻAROWA	219 350	129 350	30 850			25 000				11 000	90 000	
raże pożarne	51 360	51 360	45 430			250						
działalność	30 000	30 000										
IGU PUBLICZNEGO	350 000	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	
wart., kred. i pożycz. j.s.t.	350 000	350 000						350 000				
CZENIA	80 000	80 000										
ne i celowe	80 000	80 000										
CHOWANIE	5 638 464	5 638 464	4 403 462	0	44 000	209 879	0	0	0	0	0	
wowe	2 929 979	2 929 979	2 357 039			102 933						
klasy „0”)	254 154	254 154	226 208			15 146						
	1 505 860	1 505 860	1 365 210			79 300						

PRZESŁANIE KLASYFIKACJI	Plan wydatków na rok 2013	Z tego:									Fundusz sołecki	Wydatki majątkowe i inwestycyjne
		Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodz. i składki od nich naliczone	Wydatki związ. z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz os. fizycz.	Wydatki na progr. finan. z udział. środków z	Obsługa długu	Z tytułu poręcz.			
uczniów do szkół	673 599	673 599	352 205			10 000						
nie i doskonal. naucz.	19 772	19 772										
działalność	255 100	255 100	102 800		44 000	2 500						
WZDROWIA	114 500	114 500	19 920	0	22 000	1 000	0	0	0	0		
stomatologiczne	37 000	37 000										
narkomanii	8 600	8 600	5 110									
łanie alkoholizmowi	57 400	57 400	14 810		22 000	1 000						
działalność	11 500	11 500										
LECZNA	5 517 253	5 517 253	898 646	0	0	1 740	0	0	0	0		
społecznej	144 000	144 000										
yczne	30 000	30 000										
dziny	39 053	39 053	32 428									
rodzinne i skl. na ubez. społ.	2 987 000	2 987 000	123 413									
bezp. zdrow. za osoby												
niektóre świadczenia	44 000	44 000										
oc w nat., skl. na ubez. społ.	485 000	485 000										
szkaniowe	230 000	230 000										
	224 000	224 000										
ocy społecznej	805 300	805 300	707 805			1 740						
i specjalne usl. opiek.	35 000	35 000	35 000									
działalność	493 900	493 900										
A OPIEKA WYCH.	60 000	60 000										
rialna dla uczniów	60 000	60 000										
N. I OCHR. ŚROD.	1 013 558	907 654	143 900	0	0	200	0	0	25 000	111 358	105 900	
ściekowa i ochrona wód	81 658	70 000								11 658	11 658	
e miast i wsi	345 712	295 712	1 400						25 000	30 812		
olic, placów i dróg	296 458	288 000								12 458	8 458	
latki- Ochrona środowiska	62 000	62 000	2 000								50 000	
działalność	227 730	191 942	140 500			200				56 430	35 780	
CHR. DZIEDZ. NAROD.	494 862	467 862	292 600	0	0	1 000	0	0	0	77 362	27 000	
ki kultury, świetlice i kluby	302 506	275 506	159 700			1 000				43 206	27 000	
	136 200	136 200	123 900							3 000		
działalność	56 156	56 156	9 000							31 156		
YCZNA	56 100	56 100	1 500	0	45 000	1 500	0	0	0	0		
działalność	56 100	56 100	1 500		45 000	1 500						
	17 524 807	16 054 851	7 675 067	2 242 799	111 000	412 569	1 110 000	350 000	25 000	285 772	1 469 950	

BUDŻET GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	944 125	1 157 400
020	Leśnictwo	10 000	
600	Transport i łączność	0	240 852
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 087 600	102 450
750	Administracja publiczna	51 000	2 397 599
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 059	1 059
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	0	300 710
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	6 106 600	
757	Obsługa długu publicznego	0	350 000
758	Różne rozliczenia	5 717 246	80 000
801	Oświata i wychowanie	32 400	5 638 464
851	Ochrona zdrowia	0	114 500
852	Pomoc społeczna	4 348 000	5 517 253
854	Edykacyjna opieka wychowawcza	0	60 000
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	320 000	1 013 558
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	494 862
926	Kultura fizyczna i sport	0	56 100
RAZEM		18 618 030	17 524 807
WYNIK BUDŻETU/DEFICYT			1 093 223
OGÓŁEM		18 618 030	18 618 030

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy
Nr XXIII/223//2012 z dnia 19 grudnia 2012r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŚWIDWIN

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHÓD	ROZCHÓD
1	2	3	4
1	Splata kredytu		1 631 000
2	Planowany do pobrania kredyt na wydatki inwestycyjne		
3	Planowany kredyt na wcześniej zaciągnięte zobowiązania		
4	Wolne środki	537 777	
	RAZEM	537 777	1 631 000
	DOCHODY	18 618 030	
	WYDATKI		17 524 807
	OGÓŁEM	19 155 807	19 155 807

y i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Lp.	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i skł. naliczone	dotacje	
	3	4	5	6	7	9	10
11	2010	48 800	48 800	48 800	48 800		
01	2010	1 059	1 059	1 059	1 059		
12	2010	2 987 000	2 987 000	2 987 000	123 413		
13	2010	19 000	19 000	20 000	0		
28	2010	35 000	35 000	35 000	35 000		
M		3 090 859	3 090 859	3 091 859	208 272		

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy
Nr XXIII/223//2012 z dnia 19 grudnia 2012r.

**celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych**

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
	3	4	5	6
01	80195		dofinansowanie klubów sportowych	44 000
51	85154		dofinansowanie stowarzyszeń	22 000
21	92695		dofinansowanie klubów sportowych	45 000
OGÓŁEM				111 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy
Nr XXIII/223//2012 z dnia 19 grudnia 2012r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
600			86 052	86 052	
	60016		16 000	16 000	
	60095		70 052	70 052	
754			11 000	11 000	
	75412		11 000	11 000	
900			111 358	111 358	
	90001		11 658	11 658	
	90003		30 812	30 812	
	90015		12 458	12 458	
	90095		56 430	56 430	
921			77 362	77 362	
	92109		43 206	43 206	
	92116		3 000	3 000	
	92195		31 156	31 156	
Ogółem:			285 772	285 772	

Dochody i wydatki związane na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	0480	66 000					
851	85153	3030		1 000	1 000			
		4010		3 600	3 600	3 600		
		4040		310	310	310		
		4110		600	600	600		
		4120		100	100	100		
		4170		500	500	500		
		4210		1 400	1 400			
		4300		790	790			
		4410		100	100			
		4700		200	200			
	RAZEM		66 000	8 600	8 600	5 110		
851	85154	2820		22 000	22 000		22 000	
		3020		500	500			
		3030		500	500			
		4010		3 600	3 600	3 600		
		4040		310	310	310		
		4110		1 600	1 600	1 600		
		4120		300	300	300		
		4170		9 000	9 000	7 000		
		4210		5 000	5 000			
		4280		500	500			
		4300		11 890	11 890			
		4410		200	200			
		4510		1 500	1 500			
		4700		500	500			
	RAZEM		0	57 400	57 400	12 810	22 000	
	OGÓŁEM		66 000	66 000	66 000	17 920	22 000	

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota
750	75011		Urzędy wojewódzkie	
		0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	200
852			Pomoc Społeczna	
	85212	0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	45 000
	85228	0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	1 000
RAZEM				46 200