

Uchwała nr XXIV/104/12
Rady Gminy w Wąpielsk
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 11.848.737 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11.838.737 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 11.848.737 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10.739.937 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.108.800 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Określa się:

1. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 .
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 161.834 zł, zgodnie z załącznikiem nr4 .

§ 3. Ustala się budżet zrównoważony .

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 430.404 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 430.404 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy (Art. 222 *ufp* z 2009r) dział 75818 w § 4810

1) ogólną w wysokości – 120.000 zł, (w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu) nie mogą być wydatkowane na wynagrodzenia zgodnie z art.259^ufp z 2009r.

2) celową w wysokości – 24.000 zł, - (suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wyd.budż)

z przeznaczeniem na :

zarządzanie kryzysowe w kwocie – 24.000 zł (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dn. 26.04.2007r o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590 ze zm.) w związku z art. 2 ust.6 ustawy z dn. 17.07.2009r

(DzU. Nr 131, poz.1076) utworzona w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst , pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1). zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2). zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 100.000 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 0zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

- 1) przychody 760.000 zł,
 - 2) wydatki 760.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 .

§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.

- 1) dochody 120.000 zł,
 - 2) wydatki 120.000. zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 .

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 45.000.zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.199 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 700.404 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 400.404 zł;

§ 12. Upoważnia się *Wójta* do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3.;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr4. ;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Upoważnia się *Wójta* do:

- 1). zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 400.404 zł;
- 2). dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących *w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki inwestycyjne* .
- 3). przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych.
- 4). przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5). lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
- 6). udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2013 w łącznej wysokości 50.000. zł, z tego:
 - 1) gwarancje do kwoty 20.000 zł,
 - 2) poręczenia do kwoty 30.000.zł.
- 7). udzielania pożyczek w roku budżetowym 2013 do wysokości 30.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się *Wójtowi*.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski
Grzegorz Lisowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2013

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XXIV/104/12
RADY GMINY WĄPIELSK
Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
750			Administracja publiczna	73 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 575 292,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	688 303,00
		0310	Podatek od nieruchomości	405 000,00
		0320	Podatek rolny	1 803,00
		0330	Podatek leśny	65 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	946 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	117 000,00
		0320	Podatek rolny	715 800,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	875 189,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	835 189,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	6 361 103,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 521 973,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 521 973,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 761 645,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 761 645,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 485,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 485,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 624 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 228 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 900,00
	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.	23 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 700,00
	85216		Zasiłki stałe	27 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	95 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 842,00
	85395		Pozostała działalność	144 842,00
		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	137 559,00
		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	7 283,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 500,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
Razem:			11 848 737,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisikowski
Grzegorz Lisikowski

PLAN WYDAKÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2013

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR XXIV/104/12

RADY GMINY W WĄPIELSKU

Z DNIA 28 GRUDNIA 2013 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 200,00
	01009		Spółki wodne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	12 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 700,00
	01095		Pozostała działalność	79 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 560,00
	40002		Dostarczanie wody	560,00
		4430	Różne opłaty i składki	560,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
600			Transport i łączność	346 746,00
	60016		Drogi publiczne gminne	346 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
710			Działalność usługowa	34 800,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	34 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 800,00
750			Administracja publiczna	1 470 765,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 11 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 199 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00
75095		Pozostała działalność	83 800,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	142 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758			Różne rozliczenia	144 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 000,00
		4810	Rezerwy	144 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 746 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 764 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00
	80110		Gimnazja	1 242 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	162 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
80195		Pozostała działalność	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
851		Ochrona zdrowia	87 699,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 199,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 752,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 047,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 974 772,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 243 085,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 161 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
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.	23 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	41 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 000,00
85216		Zasiłki stałe	27 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 445,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
85295		Pozostała działalność	258 730,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 130,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 834,00
	85395	Pozostała działalność	161 834,00
	3119	Świadczenia społeczne	16 993,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 467,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 709,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00
	4307	Zakup usług pozostałych	82 570,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 371,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 461,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 895,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 895,00
	90002	Gospodarka odpadami	113 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 266,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 300,00
	4260	Zakup energii	44 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
926			Kultura fizyczna	894 100,00
	92601		Obiekty sportowe	868 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
Razem:				11 848 737,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski
Grzegorz Lisowski

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

</

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Liszkowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0	0	0	0	0	0		0	0	0			0
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
	2014 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:	x		161.834	24.275	137.559	161.834	24.275			24.275	137.559				137.559
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	7 Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w Gminie Wapielsk														
	Razem wydatki:		853	161.834	24.275	137.559	161.834	24.275			24.275	137.559				137.559
	z tego: 2013 r.		85395	161.834	24.275	137.559	161.834	24.275			24.275	137.559				137.559
	2014 r.															
	2015 r.															
	2016 r.***															
2.2																
	Ogółem (1+2)	x		161.834	21.519	137.559	161.834	24.275			24.275	137.559				137.559

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			430.404
1.	Kredyty	§ 952	400.404
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	30.000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			430.404
1.	Spląty kredytów	§ 992	106.800
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	293.604
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30.000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski