

W.0050.52.2012

**Zarządzenie Nr 52 /2012
Wójta Gminy Bralin
z dnia 14 listopada 2012r.**

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 tekst jednolity z 2001r. ze zmianami/ oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz.1240 z póź.zm./ Wójt Gminy Bralin zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Bralin na 2013 rok w w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiący projekt uchwały Rady Gminy Bralin w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bralin na 2013 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Roman Wojtysiak

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Bralin
z dnia
w sprawie: uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 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.)art.211,212,214,215,222, 235-237,239,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 18 003 933,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17 703 933,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 300 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 083 138,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- 2) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w kwocie 103 600,00 zł

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 19 130 492,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 16 118 054,35 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 012 437,69 zł
- a) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują :

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 083 138,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 126 559,04 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 159 184,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 032 624,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 459 184,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 126 559,04 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 032 624,96 zł

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 162 800,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 119 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł o których mowa w art.89 ust.1 pkt 1 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 9. Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500 000,00 zł

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75 600,00 zł, przeznacza się na wydatki

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75 000,00 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 600,00 zł

§ 11. Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy w kwocie 60 000,00 zł

- 1) ogólną w wysokości 20 000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 40 000,00 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000,00 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJTA

inż. Roman Wojtysiak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

Projekt budżetu Gminy Bralin na rok 2013 opracowano w oparciu o regulacje zawarte w

- 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U.Nr 157 poz.1240
- 2) Uchwale Nr XLIII/246/2010 Rady Gminy Bralin z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Bralin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Przy klasyfikowaniu oraz grupowaniu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Plan dochodów budżetu na 2013 rok został opracowany w oparciu o:

- wstępną informację o wysokości subwencji oraz szacunkowych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów.
- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu o planowanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy.
- uchwał Rady Gminy Bralin w zakresie stawek podatków opłat lokalnych
- przewidywane wykonanie dochodów budżetu roku 2012
- zawarte umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych z UE.

Dochody budżetu takie jak udziały w podatkach dochodowych są niezależne od działań Gminy. Ich wysokość jest uzależniona od koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa.

Dochody budżetu gminy na 2013r. skalkulowano w wysokości 18 003 933,00 zł w tym dochody bieżące w wysokości 17 703 933,00 zł, majątkowe w wysokości 300 000,00 zł
DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 § 0750 – użytkowanie gruntów przez koła łowieckie. – 2 000,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 § 0690,0830 – odpłatność za liczniki oraz odpłatność za zużycie wody obliczono w wysokości 402 200,00zł wzrost kosztów eksploatacyjnych powoduje konieczność podwyższenie stawki na zużycie wody, § 0920 –odsetki za nieterminowe wpłaty za zużycie wody – 200,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0470 -wpływy za wieczyste użytkowanie, za użytkowanie gruntów komunalnych – 30 000,00 zł,
- § 0750 –odpłatność za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych – 100 000,00zł,
- § 0920 - pozostałe odsetki – 1 000,00zł

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-2.3110. 108.2012.7 z dnia 19 października 2012 r. przyjęto w projekcie budżetu kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 2 152 656,00 zł z tego:

- 75011 § 2010 - 51 900,00 zł – administracja publiczna
- 85212 § 2010 - 2 027 600,00 zł – pomoc społeczna / świadczenia rodzinne/
- 85213 § 2010 - 2 656,00 zł – pomoc społeczna / składki na ubezpieczenie zdrowotne/
- 85213 § 2030 - 3 400,00zł - pomoc społeczna / składki na ubezpieczenie zdrowotne/
- 85214 § 2030 - 8 800,00 zł – pomoc społeczna /zasiłki i pomoc w naturze/
- 85216 § 2030 - 32 100,00zł – pomoc społeczna / zasiłki stałe/

85219 § 2030 - 26 200,00zł – pomoc społeczna / ośrodki pomocy społecznej/

Dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto w projekcie zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL –3101-30/12 – w wys. 982,00 zł w rozdziale 75101 § 2010.

Kwotę subwencji ogólnej przyjęto w projekcie budżetu gminy na 2013 r. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów ST3/4820/9/2012 w tym:

Część wyrównawcza - 1 460 828,00 zł

Część równoważąca 87 000,00 zł

Część oświatowa - 4 471 835,00 zł

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wys. 2 086 280,00 zł, osób prawnych wys. 15 000,00 zł

W rozdziale 75023 zaplanowano wpływy w wysokości 35 100,00 zł z tytułu różnych opłat, dochody z wynajmu, przyjęto również dochody związane z tyt. zwrotu za rozmowy telefoniczne

Dochody z podatków przekazywanych przez Urząd Skarbowy w Kępnie przyjęto w projekcie budżetu na 2013 r. w wysokości 20 000,00 dz.756.75601 § 0350

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. tj. 75,86 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r., gdzie Uchwałą Nr XXIX/134/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 29 października średnią cenę skupu 1 dt żyta przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego obniżono do kwoty 59,90 zł

Do wyliczenia podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe przyjęte Uchwałą Nr XXIX/135/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, Uchwały Nr XXIX/136/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportu

Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę drewna w wysokości 186,42 za 1 m3 – na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa na pierwsze trzy kwartały 2012 r. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 100 000,00zł os. fizyczne.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków zaplanowano w kwocie 34 000,00zł

W projekcie budżetu uwzględniono dochody z opłaty porządkowej od posiadania psów w wysokości 10 000 zł

W projekcie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wys. 1 000,00zł rozdz. 75616 § 0430.

Przyjęto również do planu w rozdziale 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w wys.

24 000,00zł, § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 8 000,00 zł

natomiast § 0480 dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 75 600,00 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych skalkulowano w wysokości 49 600,00 w rozdziale 75814 § 0920.

Rozdział 75618 § 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych oszacowano na poziomie 190 000,00 zł. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa wprowadza obowiązek ponoszenia opłaty na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości. Stawka opłaty zostanie określona uchwałą Rady Gminy. Do oszacowania dochodów przyjęto projekt Uchwały Rady Gminy Bralin gdzie stawkę od mieszkańca oszacowano na poziomie 7,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości 8 500,00 zł

W rozdziale 80101 zaplanowano środki dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Umowa POKL 09.01.02-30-192/12-00 w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy : Wsparcie, Wiedza i umiejętności- Naszym Sukcesem są Najmłodsi. Program realizowany w latach 2012-2013.

§ 2007 o kwotę 35 360,00 zł

§ 2009 o kwotę 6 240,00 zł

Projekt realizowany przez jednostki oświatowe tj. Szkołę Podstawową w Bralinie oraz Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej

dz.801.80103 § 0830 wpływ za wyżywienie w oddziale przedszkolnym
dz.801.80104 § 0690 wpływy z różnych opłat tj. za zajęcia dodatkowe, powyżej podstawy programowej
W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnej i przedszkolnej § 0830 w wysokości 140 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Przyjęto również dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. z tytułu zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 20 000,00zł 85212§ 2360

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Przyjęto do planu dochody otrzymane w ramach programu aktywności społecznej w Gminie Bralin " Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nr umowy POKL 07.01.01.-30-093/08-00

Program aktywności Społecznej w Gminie sklasyfikowane w dz.853.85395 § 2007 58 883,00 zł oraz § 2009 kwota 3 117,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy za odprowadzanie ścieków do kanalizacji § 0830 skalkulowano w wys. 350 000,00zł wzrost dochodów spowodowany powstałą kanalizacją w Nowej wsi Książęcej. § 0920 odsetki w wysokości 150,00 zł

Wpływy za wywóz śmieci od mieszkańców skalkulowano w wys. 90 000,00zł - rozdział 90002 § 0830 oraz odsetki w kwocie 150,00zł

Rozdział 90004 § 0690 wpływy za umieszczenie ogłoszeń na słupach w wysokości 1 000,00 zł

Rozdział 90019 § 0690 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska skalkulowano po prostu 1 280 000,00 zł . W związku z wydaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzją dotyczącą koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Tabor Mały" Gmina Bralin, gdzie ilość zasobów możliwych do wydobywania z przedmiotowego złoża wynosi 4 046,04 tys. ton, zgodnie z art.134 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny wydobytej ze złoża, wnosi opłatę eksploatacyjną ustaloną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej ze złoża. W związku z powyższym ustalono, iż przy wydobywaniu kopaliny na poziomie 4 000 000 ton i stawce i stawce 0,51 zł na tonę planowana opłata eksploatacyjna wyniesie 2 040 000zł z czego 60% zostanie przekazane do budżetu gminy. Ustalono iż do dnia dzisiejszego wydobyto 1 000 000 ton. Środki z opłaty za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone na wydatki w zakresie ochrony środowiska zarówno na wydatki inwestycyjne jak i bieżące

Wpływy z opłaty produktowej – 1 000,00zł - rozdział 90020

Dochody Majątkowe

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 §0770 – sprzedaż składników majątkowych - 300 000,00zł /zaplanowano sprzedaż działek budowlanych na terenie Gminy Bralin oraz działki w Kobylej Górze jak również budynków stanowiących własność Gminy Bralin

WYDATKI budżetowe

Planowane wydatki budżetowe **ogółem w 2013 roku** ukształtowały się na poziomie **19 130 492,04 zł** zostały zaplanowane na niezbędne potrzeby gminy, i będą realizowane w miarę wpływów dochodów budżetowych.. Wydatki rzeczowe ustalono wg wzrostu średniorocznego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%

W projekcie budżetu na 2013 rok nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń sfery budżetowej, nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Wysokość składek ZUS i składek na fundusz pracy pozostaje na dotychczasowym obowiązującym pracodawcę poziomie

Odpis na Zakład. Fundusz Świadczeń socjal. przyjęto w wys. 1094,00zł na 1 zatrudnionego pracownika oraz 182,00 zł dla emeryta. W oświacie natomiast w przeliczeniu na pełnozatrudnionego nauczyciela w wysokości 110 % o stawki bazowej ogłoszonej w uchwale budżetowej tj. 2 879,91 zł na 1 zatrudnionego. Pozycją równoważącą budżet są przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej. **Deficyt budżetu w kwocie 1 126 559,04 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowy w wysokości 550 000,00 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 609 184,00 zł.

Splata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2013 roku wyniesie 1 032 624,96 zł tj.

• pożyczka kanalizacja Nowa Wieś Książęca	224 000,00 zł
• kredyt budowa, przebudowa dróg i ulic	155 000,00 zł
• kredyt na budowę dróg	200 000,00 zł
• kredyt inwestycyjny	140 000,00 zł
• kredyt remont świetlicy Tęcza	40 000,00 zł
• kredyt inwestycyjny	113 624,96 zł
• kredyt inwestycyjny	40 000,00 zł
• kredyt obrotowy	100 000,00 zł
• pożyczka kanalizacja Bralin	20 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 38 723,00 zł

Rozdział 01030 ujęto wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych rolniczych wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. Rozdział 01095 zaplanowano środki w wysokości 32 000,00 zł z przeznaczeniem na melioracje wodne, w tym dotacha dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 7 000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Rozdział 40002 dostarczanie wody zaplanowano środki w wysokości 424 180,00 zł na bieżące utrzymanie SUW, energię, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłata podatku od nieruchomości.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne przeznaczono kwotę 280 500,00 zł na zimowe utrzymanie dróg, kamień, remonty cząstkowe dróg oraz opłaty z tyt. umieszczenia w pasie drogowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 204 073,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące, remonty, komunalizację mienia gminnego oraz opłatę podatku od nieruchomości

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego przewidziano kwotę 85 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - **zadanie zlecone gminie** wynagrodzenie jednego pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych razem kwota 51 900,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin przewidziano kwotę 80 000,00 zł w tym na wypłaty diet kwotę 70 000,00zł

oraz zakupy materiałów i wyposażenie, zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin zaplanowano środki w wysokości 2 394 118,35 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 000,00 zł
 - wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 1 520 000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 113 527,00 zł
 - składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 305 700,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
 - wpłaty na PERON w kwocie 39 000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł
 - odpis na ZFŚS zatrudnionych pracowników wraz z emerytowanymi pracownikami w wysokości 40 290,00 zł.
- Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu w tym zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej jak i w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę 60 000,00 zł w tym wydanie gazety lokalnej „życie Gminy Bralin”

Rozdział 75095 Pozostała działalność przeznacza się kwotę 143 000,00 zł diety dla sołtysów, inkaso za zbiórkę podatków, koszty komornicze oraz składki WOOKIS, Związek Gmin Wiejskich, ubezpieczenie mienia

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **zadanie zlecone gminie**- środki w wysokości 982,00 zł są przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne, przeznacza się kwotę 126 050,00 zł w tym; udział w pożarach, badania, ubezpieczenia, wynagrodzenie komendanta oraz kierowców zakup wyposażenia, paliwa, dotacje na zakup sprzętu z dofinansowaniem oraz zapłata podatku od nieruchomości.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kwotę 281 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z rozliczeniami z bankami związane z obsługą długu publicznego oraz na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe 60 000,00 Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości 40 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w wysokości 2 984 435,00 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 1 775 145,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 129 200,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 389 300,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 138 000,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 97 900,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie dwóch szkół w tym zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, oraz zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 294 130,00 zł dla oddziału przedszkolnego w Nowej Wsi Książęcej oraz nowopowstałego oddziału w Szkole Podstawowej w Bralinie

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi w wysokości 186 930,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 11 400,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 40 400,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 20 100,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 16 900,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych.

Rozdział 80104 Przedszkola zaplanowano środki w wysokości 1 117 410,00 zł w tym:

- dotacja dla Gminy Kępno za dzieci z gminy Bralin uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Kępno pracowników kwocie 80 000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 662 760,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 54 000 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 145 800,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 43 800,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 33 000,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola w tym zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, oraz zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

Dział 80110 Gimnazja zaplanowano środki w wysokości 1 761 950,00 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 1 083 400,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 89 700,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 264 500,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 105 200,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 67 000,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie gimnazjum w tym zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, oraz zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

Dział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Środki w wysokości 303 930,00 zł przeznaczona się na kursy zamknięte jak i dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej.

Dział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 30 200,00 zł tj wysokość 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela art. 70 a finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane środki w wysokości 481 560,00 przeznacza się na funkcjonowanie stołówki przy gimnazjum oraz

stołówki przedszkolnej w przedszkolu samorządowym w Bralinie

-wynagrodzenia pracowników obsługi stołówek w wysokości 225 000,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 15 200,00 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 47 900,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 820,00 zł

- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 7 200,00,00 zł

Ponadto zakup środków żywności w kwocie 140 720,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 920,00 zł.

Dział 80195 Pozostała działalność w kwocie 48 000,00 zł to: zasądzone renty 2 400,00 zł oraz odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników oświaty 45 600,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii 600,00 oraz środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 000,00 zł. Wydatki zaplanowano zgodnie z projektem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych tym również na działalność i utrzymanie świetlicy profilaktyczno środowiskowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 85 000,00 zł

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 500,00 zł

Rozdział 85206 zadania w zakresie wspierania rodziny / wynagr.asystenta rodziny/ 6 000,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne – **zadanie zlecone gminie** - 2 027 600,00 zł oraz 1000,00 zł koszty komornicze zadanie własne

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6 906,00 zł w tym **2 656,00 zł zadanie zlecone gminie**

Rozdział 85214 Zasiłki pomocy w naturze - 87 000,00 zł w tym § 3110 79 800,00 zł § 3119 7 200,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 16 000,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 50 000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej przeznacza się środki w wysokości 272 800,00 zł w tym:

-wynagrodzenia pracowników GOPS w wysokości 182 760,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 12 400,00 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 39 200,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł

- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 5 240,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze planowane wydatki w kwocie 2 200,00 zł

Rozdział 85295 Pomoc w zakresie dożywiania uczniów 45 000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Umowa ramowa w ramach projektu operacyjnego Kapitał Ludzki „ pn Program aktywności społecznej w Gminie Bralin” wydatki zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

-wynagrodzenie pracowników świetlicy szkolnej w wysokości 69 880,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 3 900,00 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokość 14 980,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 100,00 zł

- odpis na ZFŚS 3 400,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki rzeczowe na utrzymanie oczyszczalni ścieków, zakup energii opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty podatku od nieruchomości ogółem zaplanowano kwotę. W związku z budową kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kępno planuje się proces zamknięcia oczyszczalni ścieków oraz transport ścieków do Kępna. Razem wydatki na gospodarkę ściekową planuje się na poziomie 890 000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie planowane wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na obowiązkowe zorganizowanie przez gminę odbierania, transportu, zbierania i dalszego zagospodarowania (odzysk, recykling, unieszkodliwianie) odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i zbieranych selektywnie. Znaczący udział w kosztach stanowić będzie utworzenie i eksploatacja punktu selektywnego zbierania odpadów. Oszacowano wydatki na gospodarkę odpadami na poziomie 402 000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Wydatki związane z utrzymaniem i zamknięciem wysypiska śmieci zaplanowano w wysokości 120 150,00 zł. Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 przewiduje zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Nowej Wsi Książęcej. Planuje się zamknięcie składowiska w I kw 2013 r.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w gminie. Wydatki z tym związane to kwota 20 000,00 zł

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 280 000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 60 000,00 zł w tym wydatki ponoszone za utrzymanie psów w schronisku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury. W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz kwotę 20 000,00 zł na wspieranie imprez amatorskich, akademii okolicznościowych w sali kina oraz organizację festynów na wolnym powietrzu, ponadto na prowadzenie pozostałej działalności kulturalnej.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby środki przeznaczone są na opłatę podatku od nieruchomości w wysokości 26 670,00 zł

Rozdział 92116 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteka 82 800,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe na utrzymanie boiska sportowego w Bralinie przeznacza się kwotę 22 927,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. Dotacja celowa na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi to kwota 50 000,00 zł. Kwotę 50 000,00 zł przeznacza się na realizację programu sport w szkole wg kalendarza imprez, organizacja zawodów oraz przejazdu dzieci i młodzieży na zawody oraz kwotę 20 000,00 zł na stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe.

W planie wydatków nie ujęto wydatków wynikających z innych ustaw, które są zadaniami własnymi, gdyż na etapie projektu budżetu nie występowały. Do nich należą:

W związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami- wyjaśnia się iż gmina nie zlecała innym podmiotom wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej- nie ma w planie takich wydatków.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadania „Budowa kolektora tranzytowego kanalizacji sanitarnej Bralin- Kępno”

Zadanie rozpoczynane w 2011 roku. Przeprowadzenie inwestycji planowano na lata 2011-2012, przy czym w 2011 roku zgodnie z zawartą umową projektową przewidywano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w 2012 roku realizację robót budowlano-montażowych, przeprowadzenie wszelkich procedur odbiorowych i przekazanie obiektu do eksploatacji.

W rzeczywistości okazało się, że prawomocne pozwolenie na budowę, zamiast do końca stycznia 2012 roku jak przewidywała umowa projektowa, uzyskano z prawie 10 miesięcznym opóźnieniem (decyzja Starosty Kępińskiego z dnia 19.09.2012r. z klauzulą prawomocności z dnia 24.10.2012r.). Wyłoniony w przetargu wykonawca robót musiał zatem czekać w gotowości do ich rozpoczęcia aż do dnia 24.10.2012r. W tym stanie rzeczy nie ma możliwości zakończenia inwestycji w roku 2012. Pewna część robót budowlanych oraz przeprowadzenie rozruchów i odbiorów musi zostać przełożone na 2013 rok, co obecnie zostanie uwzględnione przy najbliższej zmianie w WPF w kwotach odpowiadających przewidywanym wydatkom w poszczególnych latach.

Wydatki jakie gmina chce ponieść w 2013 roku na to zadanie to kwota 200 000,00 zł

2. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6057, 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin przy ul. Leśnej i ul. Wrocławskiej”

Planuje się rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin. Projekt realizowany z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Umowa o przyznanie Pomocy Nr 00083-6921-UM1500120 w ramach działania "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie planuje się zrealizować w 2013 roku

Planowane wydatki w kwocie 2 057 000,00 zł

3. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na modernizację drogi powiatowej nr 5680P i 5682P na odcinku w Nowej Wsi Książęcej planowana kwota dotacji 200 000,00 zł

4. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie „Budowa, przebudowa i modernizacja ulic w m. Bralin oraz budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych”.

Budowa, przebudowa i modernizacji dróg i ulic gminnych jest działaniem podejmowanym co roku. W 2013 roku przewiduje się realizację kilku odrębnych zadań branży drogowej.

1. Przebudowa drogi w Chojęcinie

Zadanie nowo rozpoczynane.

Okres realizacji: III-IX. 2013r. (zadania jednoroczne). Spodziewane koszty realizacji zadania w 2013 roku – ok. 400 000,00 zł.

Planowane wydatki roku 2013 to kwota 400 000,00 zł

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie „Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Bralinie”

Wysokość planowanych wydatków na 2013 rok to kwota 4 500,00.

Konieczność zakupu kserokopiarki dla sekretariatu szkoły podstawowej.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie " Zakup zmywarki dla stołówki przedszkolnej"

Planuje się zakup zmywarki na potrzeby stołówki przedszkolnej wartość zakupu zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł

7.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

„ Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce "INWESTOR-KĘPNO"

W celu zapewnienia spółce środków na realizację zadania pn" Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej, Gmina Bralin jako wspólnik Spółki Inwestor -Kępno planowane na 2013 przekazać środki w wysokości 141 937,69 zł tym samym obejmując dodatkowe udziały w spółce.

W planie wydatków nie ujęto wydatków wynikających z innych ustaw, które są zadaniami własnymi, gdyż na etapie projektowania budżetu nie występowały.

Gmina na koniec 2012 r posiadać będzie zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6 748,252,08 zł

WÓJT

inż. Roman Wojtysiak

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok wykorzystano następujące informacje :

- Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 określające wysokość części oświatowej subwencji ogólnej części wyrównawczej subwencji, części równoważącej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok.
- Pisma Wojewody wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-108.2012.7 z dnia 19 października 2012 r. o wysokości dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- Pisma krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-30/12 z dnia 2 października 2012 w sprawie dotacji celowej na zadania zlecone
- Wniosek Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii o ujęciu w projekcie uchwały budżetowej zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
- Wniosek o udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej
- Wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację celu publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Bralin
- Projekty planów finansowych
 - a) Szkoły Podstawowej w Bralinie
 - b) Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej
 - c) Gimnazjum w Bralinie
 - d) Przedszkole „Kwiaty Polskie „ w Bralinie
 - e) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie
- Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej sporządzona według stanu na dzień 30 września 2012 roku - załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2
- Informacja o aktualnym stanie zadłużenia sporządzona według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy – załącznik nr 3
- Uchwał Nr XXIX/135/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 29 października 2012 r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
- Uchwała Nr XXIX/136/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 29 października 2012 w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
- Uchwała Nr XXIX/134/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego.
- Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2013 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7 %,
- wysokość składki na Fundusz Pracy 2,45 % podstawy wymiaru składek,

Załącznik Nr 1

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu Gminy w poszczególnych działach klasyfikacja budżetowej

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów wg stanu na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie dochodów w 2013 roku
010	Rolnictwo i łowiectwo	152 846,00	0,00
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 150,00	402 200,00
600	Transport i łączność	225 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	531 000,00	431 000,00
750	Administracja publiczna	101 900,00	89 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00	982,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 162 095,00	6 798 382,00
758	Różne rozliczenia	5 626 846,00	6 069 263,00
801	Oświata i wychowanie	165 005,41	305 100,00
852	Pomoc społeczna	2 271 510,00	2 120 756,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 751,70	62 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 673,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 074 965,00	1 723 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 339,00	0,00
926	Kultura fizyczna	288 740,00	0,00

Nie planuje się dochodów w dziale 010 w związku z tym, iż w 2012 roku Gmina realizowała zadania zlecone gminie (wypłata akcyzy).

Dział 020 Leśnictwo planowane dochody na poziomie roku poprzedniego

Dział 400 planowane dochody, wyliczenia sporządzono w oparciu o dotychczasowe zużycie wody oraz uwzględniono podwyżkę ceny wody na 2013 rok.

Dział 700 zaplanowano dochody na poziomie niższym do roku poprzedniego z uwagi na brak potencjalnych nabywców na zakup nieruchomości

Dział 750 zmniejszono planowane dochody ponieważ nie planuje się otrzymania dotacji w tym dziale.

Dział 751 planowane dochody na poziomie roku poprzedniego

Dział 756 planowane dochody wyższe od roku poprzedniego w związku z ustawą z dnia 1 lipca z 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział 758 Wpływy z tytułu subwencji

Dział 801 wzrost dochodów spowodowany otrzymaniem dotacji ze środków unii Europejskiej

Dział 852 planowane dochody na poziomie roku poprzedniego

Dział 853 planowane dochody na poziomie roku poprzedniego

Dział 854 na etapie planowania nie przewiduje się dochodów w tym dziale

Dział 900 zwiększono planowane dochody w związku z opłatą za wydobywanie kopalin

Dział 921 nie planuje się dochodów w związku z tym, iż w 2011 roku Gmina otrzymała środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 926 nie planuje się dochodów w związku z tym iż gmina otrzymała środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

WÓJT

Inż. Roman Wojtysiak

Załącznik Nr 2

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Gminy w poszczególnych działach klasyfikacja budżetowej

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków wg stanu na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 roku
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 522 405,00	2 295 723,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 222,00	424 180,00
600	Transport i łączność	1 251 720,00	880 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	267 589,40	204 073,00
710	Działalność usługowa	67 576,00	85 000,00
750	Administracja publiczna	2 637 566,50	2 729 018,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00	982,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 754,00	126 050,00
757	Obsługa długu	305 000,00	281 000,00
758	Różne rozliczenia	58 000,00	60 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 305 629,50	7 021 615,00
851	Ochrona zdrowia	94 850,00	72 975,00
852	Pomoc społeczna	2 640 586,00	2 601 006,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 751,70	62 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 273,50	97 260,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 436,68	1 914 087,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 663,00	149 470,00
926	Kultura fizyczna	101 298,00	122 927,00

Planowane wydatki w dziale 010 są wyższe w stosunku do roku poprzedniego, gdyż przewiduje się realizację inwestycji budowy kolektora i kanalizacji

Dział 400 zwiększono planowane wydatki o stopień inflacji oraz zadanie inwestycyjne na SUW

Dział 600 zmniejszono plan wydatków w związku z niższym zakresem robót dotyczących budowy dróg

Dział 700 zwiększono plan wydatków o stopień inflacji

Dział 710 planowane wydatki dotyczą wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dział 750 zwiększono plan wydatków o stopień inflacji

Dział 751 plan wydatków dotyczący zadań zleconych gminie

Dział 754 planowane wydatki zwiększono o stopień inflacji oraz dotację

Dział 757 zmniejszono plan wydatków dotyczących obsługi długu

Dział 758 nieznaczny zwiększono plan środków dot. Rezerwy

Dział 801 zwiększono plan wydatków o stopień inflacji.

Dział 851 wydatki zaplanowano na poziomie dochodów uzyskanych ze sprzedaży napojów alkoholowych

Dział 852 zwiększono plan wydatków o stopień inflacji, oraz przyjęto realizację zadań zleconych

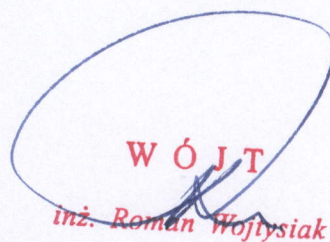
Dział 853 planowane wydatki na poziomie roku poprzedniego

Dział 854 planowane wydatki na poziomie roku poprzedniego

Dział 900 znaczny wzrost wydatków w związku z nowym systemem gospodarowania odpadami oraz planowanym zamknięciem oczyszczalni ścieków

Dział 921 zmniejszono plan wydatków w związku z zakończeniem zadań inwestycyjnych w tym dziale

Dział 926 wydatki zaplanowano na poziomie roku poprzedniego.


WÓJT
inż. Roman Wojtyśiak

Załącznik Nr 3

INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE ZADŁUŻENIA SPORZĄDZONA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2012 r.	Ostateczny termin spłaty
	Dług na koniec września 2012 roku Ogółem:	5 449 908,32	
1.	Pożyczka na budowę kanalizacji dla Nowej Wsi Kś.	696 000,00	21.03.2016 r.
2.	Kredyt na budowę dróg	193 750,00	20.12.2013 r.
3.	Kredyt na budowę dróg	1150 000,00	20.11.2017 r.
4.	Kredyt inwestycyjny	172 500,00	20.11.2013 r.
5.	Kredyt inwestycyjny Swiet. tęczą	89 575,00	15.12.2014 r.
6.	Kredyt inwestycyjny	1 950 583,32	15.12.2020 r.
7.	Kredyt inwestycyjny	77 500,00	31.12.2014 r.
8.	Kredyt obrotowy	1 120 000,00	21.12.2020 r.

WÓJT

inż. Roman Wojtysiak

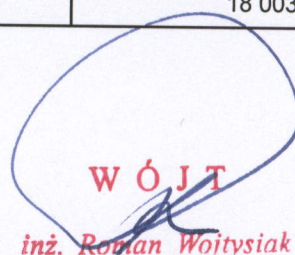
Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Bralin
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 200,00
	40002		Dostarczanie wody	402 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00
		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	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	89 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	982,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	982,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 798 382,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 656 159,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 565 670,00
		0320	Podatek rolny	18 220,00
		0330	Podatek leśny	57 203,00

	0340	Podatek od środków transportowych	11 066,00
	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	2 723 343,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 086 718,00
	0320	Podatek rolny	317 884,00
	0330	Podatek leśny	6 645,00
	0340	Podatek od środków transportowych	141 096,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 101 280,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 086 280,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758		Różne rozliczenia	6 069 263,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 471 835,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 471 835,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 460 828,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 460 828,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	49 600,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 000,00
801		Oświata i wychowanie	305 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 100,00
	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	8 500,00
	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	35 360,00
	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	6 240,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
852		Pomoc społeczna	2 120 756,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 600,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 027 600,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,0
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	6 056,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 656,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 400,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 800,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,0
85216		Zasiłki stałe	32 100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 200,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 200,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,0
	85395	Pozostała działalność	62 000,0
	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	58 883,0
	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	3 117,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 250,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 150,0
	0830	Wpływy z usług	350 000,0
	0920	Pozostałe odsetki	150,0
	90002	Gospodarka odpadami	90 100,0
	0830	Wpływy z usług	90 000,0
	0920	Pozostałe odsetki	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 280 000,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 280 000,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,0
Razem:			18 003 933,00


WÓJT
 inż. Roman Wojtysiak

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady gminy Bralin

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 295 723,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 184,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 816,00
	01030		Izby rolnicze	6 723,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 723,00
	01095		Pozostała działalność	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	424 180,00
	40002		Dostarczanie wody	424 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	95 180,00
600			Transport i łączność	880 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	680 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 073,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 073,00

710			Działalność usługowa*	85 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
750			Administracja publiczna	2 729 018,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 394 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 601,30
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	143 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	982,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 050,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 050,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 550,0
757			Obsługa długu publicznego	281 000,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281 000,0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	276 000,0
758			Różne rozliczenia	60 000,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,0
		4810	Rezerwy	60 000,0
801			Oświata i wychowanie	7 021 615,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 984 435,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 000,0
		3240	Stypendia dla uczniów	5 800,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 145,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 200,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 200,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,0
		4260	Zakup energii	109 000,0
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,0
		4307	Zakup usług pozostałych	35 360,0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 240,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 900,0

	4480	Podatek od nieruchomości	590
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 130
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 930
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900
		Przedszkola	1 117 410,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 760,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,0
	4260	Zakup energii	18 700,0
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,0
	4480	Podatek od nieruchomości	150,0
80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,0
		Gimnazja	1 761 950,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 200,0
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 400,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,0

	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	481 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 920,00
	4220	Zakup środków żywności	140 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
80195		Pozostała działalność	48 000,00
	3050	Zasądzone renty	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00
851		Ochrona zdrowia	75 600,00
85153		Zwalczanie narkomanii	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
852		Pomoc społeczna	2 601 006,00
85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85206		Wspieranie rodziny	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 028 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 942 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 286,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	6 906,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 906,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 800,00
	3119	Świadczenia społeczne	7 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
85216		Zasiłki stałe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	145 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00
90002		Gospodarka odpadami	543 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	141 937,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 150,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	73 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
90095		Pozostała działalność	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 470,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 670,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 670,00
	92116	Biblioteki	82 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 800,00
926		Kultura fizyczna	122 927,00
	92601	Obiekty sportowe	22 927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 927,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:			19 130 492,04

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr..... Rady Gminy Bralin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	982,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	982,00
852			Pomoc społeczna	2 030 256,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 027 600,00
	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.	2 656,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 656,00
Razem:				2 083 138,00

WÓJT

inż. Roman Wojtyś

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr Rady Gminy Bralin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	51 900,00
			Urzędy wojewódzkie	51 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862,00
751		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	982,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00
			Pomoc społeczna	2 030 256,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 942 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 286,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr
Rady Gminy Bralin
d dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 257 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej Bralin - Kępno	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 184,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin przy ul. Leśnej i ul. Wrocławskiej	1 609 184,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 816,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin przy ul. Leśnej i ul. Wrocławskiej	447 816,00
600			Transport i łączność	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00
			Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na modernizację drogi powiatowej nr 5680P i 5682P na odcinku w Nowej Wsi Książęcej	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja ulic w m. Bralin oraz budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Zakup Kserokopiarki SPBralin	4 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakup zmywarki dla stołówki przedszkolnej	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 937,69
	90002		Gospodarka odpadami	141 937,69
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	141 937,69
			Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce "INWESTOR-KĘPNO"	141 937,69
Razem				3 012 437,69

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr Rady Gminy Bralin z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 609 184,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	550 000,00

Razem: 2159184,0000

WÓJT
inż. ~~Roman~~ Wojtyśiak

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr Rady Gminy Bralin z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 032 624,96

Razem: 1032624,9600

WÓJT

inż. Roman Wojtyśiak

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Bralin
z dnia

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 162 800,00 zł

I. Dotacja podmiotowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			82 800,00 zł
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 800,00 zł
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA					82 800,00 zł

II. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	801	Oświata i wychowanie			80 000,00 zł
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00 zł
RAZEM DOTACJA CELOWA					80 000,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 119 000,00 zł

I. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			7 000,00 zł
	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00 zł
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			42 000,00 zł
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00 zł
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00 zł
	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00 zł
4.	926	Kultura Fizyczna			50 000,00 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00 zł
RAZEM DOTACJE CELOWE					119 000,00 zł

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bralin
z dnia

Dochody z wpływów z opłat o których mowa w art.402 ust4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2013 roku

Dział	Rozdział	§		w złotych
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	1 280 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 280 000,00

Wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2013 roku

Wydatki bieżące

900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	540 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminach	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Razem wydatki bieżące				540 000,00

Wydatki majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00
		6050	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kępno	200 000,00
		6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bralin przy ul. Leśnej i ul. Wrocławskiej	400 000,00
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	140 000,00
		6010	Wniesienie objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce „Inwestor -Kępno	140 000,00
Razem wydatki majątkowe				740 000,00

WÓJT

inż. Roman Wojtysiak

	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
85295		Pozostała działalność	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,00
85395		Pozostała działalność	62 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 240,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 698,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	760,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 341,00
	4309	Zakup usług pozostałych	759,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	190,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	10,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 260,00
85401		Świetlice szkolne	97 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 914 087,69
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	890 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00