

Zarządzenie Nr 67/2012

Wójta Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2013 rok.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- tekst jednolity (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz § 9 uchwały nr I/1/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie: prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy w Rudzie Malenieckiej zarządza, co następuje:

§1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok wraz z załącznikami.

§2

Przedkłada się przyjęty projekt budżetu na rok 2013 Radzie Gminy w Rudzie Malenieckiej oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Leszek Kuca

Uchwała Nr

Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art., 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 9 208 853 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|--------------|
| a) dochody bieżące | 8 678 081 zł |
| b) dochody majątkowe | 530 772 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 8 552 365 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|--------------|
| a) wydatki bieżące | 7 729 558 zł |
| b) wydatki majątkowe | 822 807 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 714 906 zł,

- | | |
|--------------------|------------|
| a) wydatki bieżące | 232 077 zł |
|--------------------|------------|

b) w ydatki majątkowe 482 829 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 656 488 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 656 488 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 455 000 zł, rozchody w wysokości 1 111 488 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 29 767 zł,
- 2) celową w wysokości - 45 000 zł,
z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 25 000 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 20 000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 52 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52 000 zł na realizację

zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 3 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 455 000 zł, w tym:

a) kredyty - 455 000 zł,

§ 10

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dochody budżetu gminy na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 100,00
	01095		Pozostała działalność	17 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		2008	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	16 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 141,00
		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	71 246,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	158 156,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 178,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 978,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 281,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		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	81 281,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 897,00
		2008	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	18 897,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	584,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495		Pozostała działalność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 186 031,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	510 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	428 338,00
		0320	Podatek rolny	4 976,00
		0330	Podatek leśny	74 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 940,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	617 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	260 000,00
		0320	Podatek rolny	125 000,00
		0330	Podatek leśny	65 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	157 504,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	834 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	824 173,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	4 424 541,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 285 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 285 347,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 034 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 034 947,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 247,00
801			Oświata i wychowanie	59 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 360,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00
852			Pomoc społeczna	1 596 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 338 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 338 328,00
	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.	29 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 882,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 506,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 768,00
	85216		Zasiłki stałe	103 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 731,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 556,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00
	85295		Pozostała działalność	13 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 973,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 153,00
	85395		Pozostała działalność	106 153,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 153,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		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	71 316,00
		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	4 837,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 175,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
bieżące				
razem:				8 678 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 431,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
720			Informatyka	65 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 100,00
	72095		Pozostała działalność	65 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 952,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 952,00
		6208	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	107 952,00
	92195		Pozostała działalność	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 000,00
		6208	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	221 000,00
		6209	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	39 000,00
926			Kultura fizyczna	72 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 720,00
	92695		Pozostała działalność	72 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 720,00
		6208	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	72 720,00

majątkowe		razem:	530 772,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		505 772,00
Ogółem:			9 208 853,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		698 203,00


WÓJT
Leszek Kuca

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:			z tego:					z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	01010		Remonty i ewidencja	20800	13600	0	13600	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
		01030	zbywalizacja	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku odlepnego	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01085		Porozumienia działalności	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	46378	90800	0	90800	0	0	0	0	0	0	312978	312978	0	0
	60014		Drugi publiczne powiatowe	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6620	Drżanie celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	60016		Drugi publiczne gminne	363478	90500	0	90500	0	0	0	0	0	0	262978	262978	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262978	262978	0	0
	60055		Pozostała działalność	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	24700	24700	0	24700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24700	24700	0	24700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4250	Zakup energii	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dziś	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Opłaty	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71085		Pozostałe działalności	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informacyjna	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85000	85000	85000	0
	72095		Pozostała działalność	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85000	85000	85000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85100	85100	85100	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18900	18900	18900	0
750			Administracja publiczna	1343152	1343152	1140578	916778	224200	0	54000	146174	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	46976	46976	46976	37978	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30766	30766	30766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	5432	5432	5432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	778	778	778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rędy gmina (miałt i miałt na prawach powiatu)	50000	50000	50000	0	50000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miałt i miałt na prawach powiatu)	1138545	1138545	1040000	857800	182200	0	2000	96545	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680000	680000	680000	0	680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12768	12768	0	0	0	0	12768	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	123000	123000	123000	0	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wpłaty budżetów budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotyczące zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	10	11	12	13			14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowidynje	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	584	584	584	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	584	584	584	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488	488	488	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84	84	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115337	115337	101637	10000	91637	5000	8900	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412		Oborniczne strażne pozarne	86537	86537	79637	10000	66537	5000	8900	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2690	Dotacja pominięta z budżetu dla jednostek niezałączonych do sektora finansów publicznych	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	9187	9187	9187	0	9187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75421			Zarządzanie kryzysowe	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75495			Pozostałe działalności	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydział bieżące	z tego:			z tego:						z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań	obciążenie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego: zakup obligacji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zachwytych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	29767	29767	29767	0	29767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29767	29767	29767	0	29767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	29767	29767	29767	0	29767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oswiata i wychowanie	3150786	3150786	3014566	2046665	970931	0	139160	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoly podstawowe	1202786	1202789	1140639	836940	306566	0	62250	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62250	62250	0	0	0	0	62250	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614100	614100	614100	614100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76750	76750	76750	76750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127660	127660	127660	127660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18400	18400	18400	18400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	94700	94700	94700	0	94700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3120	3120	3120	0	3120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16300	16300	16300	0	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażymarnej publicznej sieci telefonicznej	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróżne służbowe krajowe	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zaliczany funkcje świadczeń społecznych	53479	53479	53479	0	53479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przebieżajola	262028	262028	250938	214140	36696	0	11890	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wynajęcie miejscowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki planowe i jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich niezaliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11990	0	0	0	0	0	11990	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163700	163700	163700	163700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13340	13340	13340	13340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32470	32470	32470	32470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4630	4630	4630	4630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9650	9650	9650	9650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4250	Zakup energii	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pocztowych	4355	4355	4355	4355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Powódze służbowe krajowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10943	10943	10943	10943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80110			Stomatologia	1231963	1231963	1170963	902420	269543	0	60900	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60900	60900	0	0	0	0	60900	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670860	670860	670860	670860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74200	74200	74200	74200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137610	137610	137610	137610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19750	19750	19750	19750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4140	Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77080	77080	77080	77080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4250	Zakup energii	12900	12900	12900	12900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydki najefkowne				
					Wydki budżetowe	7	8	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6220	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
	65153		500	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	500	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		51500	51500	51500	51500	18230	32670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	15000	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	2730	2730	2730	2730	2730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	600	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	16790	16790	16790	16790	16790	0	16790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	1300	1300	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	500	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5300	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6350	900	900	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	550	550	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	200	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	200	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	1730	1730	1730	1730	1730	0	1730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	500	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			1767269	1767269	281339	281339	216372	75067	0	1475925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201		100	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	100	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		25200	25200	25200	25200	25200	0	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4320	25200	25200	25200	25200	25200	0	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		100	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	100	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		1336328	1336328	74890	74890	65080	9900	0	1253548	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	1263348	0	0	0	0	0	0	1263348	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22860	22860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	1650	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w abonenmie publicznej sieci telefonicznej	550	550	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Różne służbowe krajowe	400	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1150	1150	0	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	29388	29388	0	0	29388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29388	29388	0	0	29388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78768	78768	0	0	78768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	78768	78768	0	0	78768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dotatki mieszkaniowe	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasiłki stałe	103731	103731	0	0	103731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	103731	103731	0	0	103731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Osrodk pomocy społecznej	136671	136671	136671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98614	98614	98614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	5330	5330	5330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19230	19230	19230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2618	2618	2618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieć publicznej abonentów	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370		Przebieg służbowe leczone	1004	1004	0	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Różne opłaty i składki	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2875	2875	0	2875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Świadczenia pracownikom niekolejowych członkami ROPS-u służby ogólniej	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25500	25500	24900	23500	1400	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18500	18500	18500	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	28973	28973	0	0	0	28973	0	28973	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	28973	28973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85385			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	131203	131203	47100	41900	5200	200	63903	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Pozostała działalność	131203	131203	47100	41900	5200	200	63903	0	0	0	0	0	0	0
	3119		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3200	3200	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35764	35764	0	0	0	0	35764	0	0	0	0	0	0	0
	4047		Dotacje wynagrodzenia roczne	1895	1895	0	0	0	0	1895	0	0	0	0	0	0	0
	4049		Dotacje wynagrodzenia roczne	2557	2557	0	0	0	0	2557	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135	135	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	6217	6217	0	0	0	0	6217	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	329	329	0	0	0	0	329	0	0	0	0	0	0	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				932	932	0	0	0	0	932	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki związane z realizacją uchwał statutowych, zadań;	deficite na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48	48	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6652	6652	0	0	0	0	0	6652	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1174	1174	0	0	0	0	0	1174	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	418	418	0	0	0	0	0	418	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4194	4194	0	0	0	0	0	4194	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	17414	17414	0	0	0	0	0	17414	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	1539	1539	0	0	0	0	0	1539	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróż służbowe krajowe	223	223	0	0	0	0	0	223	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróż służbowe krajowe	12	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4800	4800	0	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1139	1139	0	0	0	0	0	1139	0	0	0	0	0	0
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61	61	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646560	646560	0	0	646560	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101500	101500	0	0	101500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27500	27500	0	0	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	72000	72000	0	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	157344	144344	144344	0	144344	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	142344	142344	0	0	142344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0
	90003		Oczyszczanie ścieków	15000	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2600	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15000	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	235000	235000	0	0	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich mierzane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu o środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup energii	215000	215000	215000	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017		Zarządy gospodarki komunalnej	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90018		Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90085		Pozostała działalność	27736	27736	27736	0	27736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2736	2736	2736	0	2736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500418	102580	3500	0	3500	99090	0	0	0	0	0	397829	397829	0
92106			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92115		Statisteki	99090	99090	99090	0	99090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja posmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99090	99090	99090	0	99090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92185		Pozostała działalność	397829	397829	397829	0	397829	0	0	0	0	0	0	397829	397829	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221000	221000	221000	0	221000	0	0	0	0	0	0	221000	221000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176829	176829	176829	0	176829	0	0	0	0	0	0	176829	176829	0
926			Kultura fizyczna	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydzielone bilety	Wydzielone jednostek budżetowych	wyróżnienia i składki od nich nieliczone	z tego:		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osługa długu	Wydaki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych moce w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych moce w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	250	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	750	750	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:				852385	7729556	5488784	3247129	2221062	104090	1675210	232077	0	250000	822807	822807	482829	0

Wójt
Leszek Kuca

4.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka 2012-2013	59 971	10 100					A. 1 515 B. C. D.	8 585	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
			wydatki bieżące	59 971	10 100					1 515	8 585	
			wydatki majątkowe									
5.	921	92195	Kraina czystych wód i lasów - utworzenie ścieżki edukacyjno-turystycznej wraz z ogólnodostępną infrastrukturą rekreacyjną na terenie Gminy Ruda Maleniecka 2013-2014	795 658	397 829	137 829				A. 39 000 B. C. D.	221 000	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
			wydatki bieżące	795 658	397 829	137 829				39 000		
			wydatki majątkowe									
6.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010-2013	86 000	85 000	19 900				A. B. C. D.	65 100	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
			wydatki bieżące	86 000	85 000	19 900					65 100	
			wydatki majątkowe									
Ogółem				1 456 454	598 474	181 993				40 515	375 966	x


* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła


WOJTA
Leszek Kuca

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych Źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej-Nr 003161T Koloniec-Zbójno na odcinku 200 mb	32 844	32 844					Urząd Gminy Ruda Maleniecka	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej-Nr działki 372-na odcinku 180 mb w miejscowości Wyszyńska Rudzka	30 101	30 101					Urząd Gminy Ruda Maleniecka	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej-Nr działki 18-na odcinku 170 mb w miejscowości Dęba	22 055	22 055					Urząd Gminy Ruda Maleniecka	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej-Nr działki 186-na odcinku 500 mb w miejscowości Ruda Maleniecka	82 858	82 858					Urząd Gminy Ruda Maleniecka	
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej-Nr działki 1287-na odcinku 200 mb w miejscowości Kolszowy	32 844	32 844					Urząd Gminy Ruda Maleniecka	

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Gminy w Rudzisz Malenieckiej
z dnia

6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 003168T Miotkowice-przez wieś na odcinku 200 mb	31 040	31 040							Urząd Gminy Ruda Maleniecka
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Nr działki 200 - na odcinku 200 mb w miejscowości Lipa	29 236	29 236							Urząd Gminy Ruda Maleniecka
8.	900	90002	Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby gospodarki odpadami	13 000	13 000							Urząd Gminy Ruda Maleniecka
Ogółem				273 978	273 978							x

- * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MIEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

WÓJT
Jerzy Kucza

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2013 rok**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Podziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka	2012-2013	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	853	85395	Wartość zadania:	59 971	10 100
						Wydatki bieżące:	59 971	10 100
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	8 996	1 515
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII.Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2013	GOPS w Rudzie Malenieckiej	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	50 975	8 585
						Wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								
Wartość zadania:	73 803	73 803						
Wydatki bieżące:	73 803	73 803						
- środki z budżetu j.s.t.	7 750	7 750						

<p>3.</p> <p>Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Ruda Maleniecka</p>	<p>2010-2013</p>	<p>Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej</p>	<p>720</p>	<p>72095</p>	<p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>3 322</p> <p>62 731</p>	<p>3 322</p> <p>62 731</p>
<p>3.</p> <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</p>	<p>2010-2013</p>	<p>Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej</p>	<p>720</p>	<p>72095</p>	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>86 000</p> <p>86 000</p> <p>20 900</p> <p>65 100</p>	<p>85 000</p> <p>19 900</p> <p>65 100</p>
<p>4.</p> <p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</p>	<p>2011-2013</p>	<p>Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej</p>	<p>750</p>	<p>75023</p>	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p>	<p>474 725</p> <p>456 511</p> <p>52 995</p>	<p>96 545</p> <p>96 545</p> <p>15 264</p>

<p>Podziatanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Projekt: Gmina Ruda Maleniecka - samorząd profesjonalny i efektywny</p>				<p>- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>403 516 18 214 18 214</p>	<p>81 281</p>
<p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>						
<p>5. Program: Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Priorytet: Os 4 Zrównowazony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Środek: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa</p>	<p>Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej</p>	<p>2013-2014</p>	<p>921</p>	<p>92195</p>	<p>795 658</p>	<p>397 829</p>
<p>Projekt: Kraina czystych wód i lasów - utworzenie ścieżki edukacyjno-turystycznej wraz z ogólnodostępną infrastrukturą rekreacyjną na terenie Gminy Ruda Maleniecka</p>				<p>- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>795 658 275 658 78 000 442 000</p>	<p>397 829 137 829 39 000 221 000</p>
<p>6. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Os 4 LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</p>	<p>Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej</p>	<p>2013</p>	<p>750</p>	<p>75075</p>	<p>51 629 51 629 51 629</p>	<p>51 629 51 629 51 629</p>
				<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.</p>		

<p>Projekt: Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Wyszyna Machorowska w celu utworzenia miejsca rekreacji i promocji największych atrakcji turystycznych Gminy Ruda Maleniecka</p>			
<p>Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>		<p>1 541 786 641 914 112 374 12 318 517 222 899 872 314 772 78 000 507 100</p>	<p>714 906 232 077 74 643 4 837 152 597 482 829 157 729 39 000 286 100</p>

WÓJT
Leszek Kuc

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.


Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			455 000
I.	Kredyty i pożyczki		455 000
1.	Kredyty	§ 952	455 000
1.1.	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
II.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
IV.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1 111 488
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 111 488
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1.	Splaty pożyczek	§ 963	
3.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
3.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

WÓJT
Leszek Kuca

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2013 r.	z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					Wydatki bieżące	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
710	71035		2 000	2 000	2 000		2 000									
		2020	2 000													
		4210		500	500		500									
		4300		1 500	1 500		1 500									
	Ogółem		2 000	2 000	2 000		2 000									


WÓJT
Leszek Kuca

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Koszt	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:								w tym:					
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:					
					wynagrodzeń i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Przebudowa dróg powiatowych- dotacja dla Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich	600	60014	6620	50 000										50 000				
Ogółem				50 000														

WÓJ
Leszek Kuca

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzie Malenieckiej	Na bieżącą działalność instytucji kultury	99 090
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
2.	754	75412	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych	Na zakup sprzętu p.poż.	5 000
Ogółem					104 090

WÓJT
Leszek Kuca

Dotacje celowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	851	85121	Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Malenieckiej	Na zakup spirometru	7 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					7 000

W.ÓJT
Leszek Kuca

Objaśnienia

do projektu budżetu gminy Ruda Maleniecka na 2013r.

Budżet gminy Ruda Maleniecka na rok 2013 został zaplanowany po stronie dochodów w wysokości 9 208 853 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i po stronie wydatków w wysokości 8 552 365 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.
Planowane dochody budżetowe są wyższe niż planowane wydatki o kwotę 656 488 zł, stanowiącą nadwyżkę budżetu, którą przeznaczają się na spłatę kredytów.

PROJEKT PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RUDA MALENIECKA NA 2013 ROK

Po przeanalizowaniu przewidzianego wykonania dochodów gminy na 31.12.2012r., projektowanych stawek podatków i opłat lokalnych, minimalnego ich wzrostu oraz otrzymanych wielkości dotacji celowych na zadania własne i zlecone realizowane przez gminę od Wojewody Świętokrzyskiego Znak FN.1.3110.2.13.2012 z dnia 19.10.2012 r., z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr DKC.3101/18/2012 z dnia 04.10.2012r. oraz wielkości subwencji z Ministerstwa Finansów w Warszawie pismo ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012r. – zaplanowano dochody gminy na 2013 r. w kwocie **9 208 853 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 8 678 081 zł i dochody majątkowe 530 772 zł.

Projektowane wielkości dochodów będą pochodziły z następujących źródeł:

1. Dochodów własnych:
a) z podatków od osób prawnych i fizycznych 999 254 zł
b) z podatków pozyskiwanych przez Urzędy Skarbowe 70 000 zł
c) z pozostałych dochodów 544 376 zł
d) ze sprzedaży mienia komunalnego 25 000 zł
1 638 630 zł

2. Z dotacji celowych:
a) ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 1 627 722 zł
b) z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Kielce 584 zł
1 628 306 zł

3. Z Ministerstwa Finansów:
a) z subwencji 4 419 541 zł
b) z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 824 173 zł
5 243 714 zł

4. Z innych źródeł:
a) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 157 434 zł
b) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 215 669 zł
c) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 65 100 zł
d) z Programu: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 260 000 zł
698 203 zł

OMÓWIENIE DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

Dochody własne pochodzące z podatków od osób prawnych będą pozyskiwane:

1) z podatku od nieruchomości 428 338 zł
2) z podatku rolnego 4 976 zł
3) z podatku leśnego 74 000 zł
4) z podatku od środków transportowych 1 940 zł
509 254 zł

Dochody własne pochodzące z podatków od osób fizycznych będą pozyskiwane:

1) z podatku od nieruchomości 260 000 zł
] 490 000 zł

Razem dotacje:		1 628 306 zł
584 zł	Prawa	
584 zł	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony oraz sądownictwa	
584 zł	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Kielce		
584 zł		
13 973 zł	85295 Pozostała działalność	
33 556 zł	85219 Ośrodki pomocy społecznej	
103 731 zł	85216 Zasiłki stałe i rentowe	
68 768 zł	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składowanie na ubezpieczenia emerytalne	
29 388 zł	85213 Składowanie na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
1 338 328 zł	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowanie na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
1 587 744 zł	852 Pomoc społeczna	
37 978 zł	75011 Urzędy Wojewódzkie	
37 978 zł	750 Administracja publiczna	
2 000 zł	71035 Cmentarze	
2 000 zł	710 Działalność usługowa	
Dotacje celowe ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zadania zlecone i zadania własne:		1 627 722 zł

Razem:
 25 000 zł - sprzedaż działek i lokali mieszkalnych
 25 000 zł

Razem:
 544 376 zł

Pozostałe dochody własne przewiduje się pozyskać:

- 1) z dzierżawy terenów foliowych
- 2) za użytkowanie wieczyste nieruchomości
- 3) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)
- 4) z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- 5) opłata skarbowa
- 6) zwrot za energię elektryczną (rozdz. 75023, 75495, 90015)
- 7) opłata eksploatacyjna
- 8) opłata targowa
- 9) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 10) za dożywianie
- 11) z odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych i fizycznych
- 12) opłaty za umieszczenie urzędów w pasie drogowym
- 13) wpływy z odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym
- 14) z odsetek od nieterminowych wpłat czynszy za lokale
- 15) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 16) refundacja wynagrodzeń z PUP
- 17) wpływy z usług za odprowadzanie ścieków
- 18) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Razem:
 10 000 zł (1) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych
 40 000 zł (3) podatek od czynności cywilnoprawnych
 20 000 zł (4) podatek od spadków i darowizn
70 000 zł

Razem:
 125 000 zł (2) z podatku rolnego
 65 000 zł (3) z podatku leśnego
 40 000 zł (4) z podatku od środków transportowych
999 254 zł

Dochody własne pozyskiwane przez Urzędy Skarbowe to:

Subwencje z Ministerstwa Finansów:

- 1) Część wyrównawcza z tego:
- kwota podstawowa 1 494 371 zł
- kwota uzupełniająca 540 576 zł
2) Część równoważąca 99 247 zł
3) Część oświatowa 2 285 347 zł
Razem subwencje: 4 419 541 zł

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

824 173 zł

Środki pozyskane z innych źródeł :

- 1) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 157 434 zł
- na realizację projektu "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Ruda Maleniecka" - 66 053 zł,
- na realizację projektu "Gmina Ruda Maleniecka – samorząd profesjonalny i efektywny"- 81 281 zł,
- na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka" - 10 100 zł,
2) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (refundacja wydatków za 2012 r.) 215 669 zł
- na realizację projektu "Wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących największe atrakcje turystyczne i wydarzenia Gminy Ruda Maleniecka" - 3 843 zł,
- na realizację projektu "Dożynki gminne 2012 w miejscowości Ruda Maleniecka" - 15 054 zł,
- na realizację projektu "Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Cieklińsko, Dęba, Kolliszowy, Kotonic, Lipa, Wyszyna Falkowska, Młotkowie i Szkuclin oraz zamontowanie piłko chwytu na boisku sportowym w miejscowości Kotonic" - 72 720 zł,
- na realizację projektu "Budowa domu ludowego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka" - 107 952 zł,
- na realizację projektu "Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Młotkowie" - 16 100 zł,

- 3) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na realizację projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" 65 100 zł

- 4) z Programu: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na realizację projektu "Kraina czystych wód i lasów – utworzenie ścieżki edukacyjno-turystycznej wraz z ogólnodostępną infrastrukturą rekreacyjną na terenie Gminy Ruda Maleniecka" 260 000 zł

Razem:

698 203 zł

Razem projektowane dochody gminy wynoszą:

9 208 853 zł

W czasie realizacji budżetu w 2013 r. gmina może uzyskać dochody w formie dodatkowych dotacji na zadania własne i bieżące, można również uzyskać ponadplanowe dochody, które w ciągu roku zwiększą dochody budżetu gminy. Wprowadzone zostaną zarządzeniami Wójta Gminy lub uchwałami Rady Gminy.

Projektowane kwoty dotacji i subwencji ujęte w tym projekcie budżetu wg przesłanych danych z Ministerstwa Finansów i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego będą ostatecznie podane dla gminy po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2013 r.

**PROJEKT PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY RUDA MALENIECKA NA 2013 ROK**

Wydatki budżetowe zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W planie wydatków zabezpieczone zostały środki na realizację zadań obowiązkowych.

Środki finansowe z planowanych dochodów przeznaczają się na:

- wydatki bieżące w kwocie **7 729 558 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 3 247 129 zł, dotacje 1 04 090 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 232 077 zł, obsługę długu 250 000 zł, pozostałe wydatki 3 896 262 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie **822 807 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE stanowią kwotę 482 829 zł, pozostałe wydatki majątkowe 339 978 zł.

OMÓWIENIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo kwotę 20 600 zł

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwotę 7 000 zł
 Z przeznaczeniem na przebudowę przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska.

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze kwotę 2 600 zł
 Z przeznaczeniem na wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność kwotę 11 000 zł
 Z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług i na opłaty za zajęcie pasa drogowego pod wodociąg i urządzenia kanalizacyjne .

Dział 600 Transport i łączność kwotę 403 778 zł

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe kwotę 50 000 zł
 Jest to wydatek majątkowy - planowana dotacja dla powiatu na przebudowę dróg powiatowych.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne kwotę 353 478 zł
 W tym:

- na remonty i utrzymanie dróg gminnych
 - na przebudowę dróg gminnych

Rozdz.60095 Pozostała działalność kwotę 300 zł
 Z przeznaczeniem na malowanie przystanków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę 24 700 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 24 700 zł
 Z przeznaczeniem na:
 - wycenę i podział działek rolnych, wyceny, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia o sprzedaży, na zapłatę za energię elektryczną, regulowanie stanu prawnego gruntów, rozgraniczenie gruntów, ubezpieczenie budynków.

Dział 710 Działalność usługowa kwotę 9 000zł

Rozdz. 71035 Cmentarze kwotę 2 000 zł
 Z przyznanej dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 2 000 zł przeznaczona się na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność kwotę 7 000 zł
 Z przeznaczeniem na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział 720 Informatyka kwotę 85 000 zł

Rozdz. 72095 Pozostała działalność kwotę 85 000 zł
 Na realizację projektu: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w ramach RPO.

Dział 750 Administracja publiczna	
Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie	kwotę 46 978 zł
Do otrzymanej dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce w kwocie 37 978 zł planuje się dofinansować ze środków budżetu gminy na zadania zlecone tj. USC, ewidencja ludności, obrona cywilna kwotę 9 000 zł na bieżącą działalność. Środki przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 37 978 zł, zakup materiałów i usług, delegacje, odpis na ZFSS kwotę 9 000 zł.	
Rozdz. 75022 Rady gmin	kwotę 50 000 zł
Z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obsługą komisji i sesji Rady Gminy oraz na wypłaty diet dla radnych.	
Rozdz. 75023 Urząd Gminy	kwotę 1 38 545 zł
Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 857 800 zł, pozostałe wydatki bieżące kwotę 184 200 zł na realizację projektu w ramach POKL „Gmina Ruda Maleniecka – samorząd profesjonalny i efektywny” – 96 545 zł.	
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 629 zł
Z przeznaczeniem na promocję gminy – 2 000 zł i na realizację projektu w ramach PROW: „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Wyszyna Machorowska w celu utworzenia miejsc rekreacji i promocji największych atrakcji turystycznych Gminy Ruda Maleniecka” - 51 629 zł;	
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	kwotę 54 000 zł
Z przeznaczeniem na: wydatki diet sołtysom za udział w sesjach, zakup prasy, materiałów i usług dla potrzeb UG i jednostek organizacyjnych, składki członkowskie, wypłaty prowizji za inkaso podatków.	
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	kwotę 584 zł
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 584 zł	
Z otrzymanej dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwotę 115 537 zł
Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	kwotę 89 537 zł
Na utrzymanie 7 jednostek straży OSP, w tym na: dotacje dla jednostek OSP - 5 000 zł, nagrody za udział w zawodach strażackich, ekwiw. za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa, olejów, części do samochodów, sprzętu strażackiego, remonty sprzętu strażackiego i samochodów, przeglądy techniczne, zakup usług, energii, ubezpieczenia samochodów i strażnic OSP, podatek od nieruchomości - 74 537 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 10 000 zł.	
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	kwotę 25 000 zł
Jest to rezerwa celowa.	
Rozdz. 75495 Pozostała działalność	kwotę 1 000 zł
Na zakup materiałów i usług.	
Dział 757 Obsługa długu publicznego	kwotę 250 000 zł
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	kwotę 250 000 zł
Z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.	
Dział 758 Różne rozliczenia	kwotę 29 767 zł
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	kwotę 29 767 zł
Jest to rezerwa ogólna na zapewnienie prawidłowej realizacji wydatków gminy.	

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 1 338 328 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotę 100 zł

Z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej kwotę 25 200 zł

obowiązkowym.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwotę 100 zł
Zabezpieczono środki w tym rozdziale w związku z tym, iż jest to zadanie o charakterze

gminy – 179 515 zł.

dotacji świtokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - 1 587 744 zł, z dochodów własnych
Finansowanie z:

Dział 852 Pomoc społeczna

kwotę 1 767 259 zł

z działalności przeciwalkoholową – 32 670 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 51 500 zł
Działalność finansowana jest z wydawanych decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowane wydatki to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18 830 zł, pozostałe wydatki związane

Z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii kwotę 500 zł

Z przeznaczeniem na zakup spirometru.

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne kwotę 7 000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

kwotę 59 000 zł

byłych pracowników oświaty.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność kwotę 38 584 zł
W tym na zakup usług i odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów,

- 90 165 zł, pozostałe wydatki bieżące – 74 062 zł.
gimnazjum i w przedszkolu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę 164 227 zł
Z przeznaczeniem na wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach podstawowych,

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach oświatowych.

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 11 295 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów.

Rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół kwotę 240 000 zł

kwotę 329 443 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja kwotę 1 231 863 zł
W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 902 420 zł, pozostałe wydatki bieżące

bieżące – 47 888 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola kwotę 262 028 zł
Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 214 140 zł, pozostałe wydatki

365 849 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe kwotę 1 202 789 zł
W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 836 940 zł, pozostałe wydatki bieżące -

(z subwencji oświatowej-2 285 347 zł, z budżetu gminy – 865 439 zł)

kwotę 3 150 786 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Finansowanie z dotacji Św. Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na: wypłatę \$ wiadczeń społecznych - 1 263 348 zł; wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń - 65 080 zł; pozostałe wydatki bieżące - 9 900 zł.

Rozdz. 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

kwotę 29 388 zł
Z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Finansowanie z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

kwotę 78 768 zł

Z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych i celowych.
Finansowanie z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - 68 768 zł, z dochodów własnych gminy - 10 000 zł.

kwotę 100 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych z budżetu gminy.

kwotę 103 731 zł

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych. Finansowanie z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

kwotę 136 671 zł
Finansowanie z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 33 556 zł oraz z budżetu gminy 103 115 zł z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS w Rudzie Malenieckiej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 126 792 zł; pozostałe wydatki bieżące - 9 879 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

kwotę 25 900 zł
Z przeznaczeniem na zatrudnienie opiekunów, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

kwotę 28 973 zł
Z dotacji ŚWU kwota 13 973 zł i z budżetu gminy 15 000 zł przeznaczona będzie na dożywianie uczniów; zasiłki z tyt. posilku dla potrzebujących.

Z zakresu ustawy o pomocy społecznej zostały zaplanowane wszystkie zadania o charakterze obowiązkowym.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwotę 131 203 zł

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Z przeznaczeniem na:

wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Ruda Maleniecka" - 73 803 zł; "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka" - 10 100 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kwotę 659 580 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

kwotę 101 500 zł
Z przeznaczeniem na zakup energii, materiałów i usług na potrzeby odprowadzania ścieków - 96 500 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

kwotę 157 344 zł
Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym na zakup oprogramowania komputerowego 13 000 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

kwotę 15 000 zł

Z przeznaczeniem na współfinansowanie programu rynku pracy „EKOLOG” realizowanego przez Staropolski Związek Gmin i Miast z siedzibą w Końskich, którego gmina jest członkiem.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
 Kwotę 235 000 zł
 W tym: na oświetlenie dróg gminnych, wojewódzkich i powiatowych – 215 000 zł; na konserwację oświetlenia drogowego - 20 000 zł.

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej
 Kwotę 120 000 zł
 Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rudzie Malenieckiej planuje się przekazać z budżetu gminy dofinansowanie do sprzedaży wody w kwocie 120 000 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 Kwotę 3 000 zł
 Na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność
 Kwotę 27 736 zł
 Z przeznaczeniem na: zakup materiałów i usług związanych z ochroną środowiska 7 736 zł oraz rezerwe celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 20 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Kwotę 500 419 zł
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby
 Kwotę 3 500 zł
 Z przeznaczeniem na: utrzymanie budynków domów ludowych na terenie gminy.
Rozdz. 92116 Biblioteki
 Kwotę 99 090 zł
 Dotację podmiotową w kwocie 99 090 zł przeznaczoną na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie Malenieckiej.
Rozdz. 92195 Pozostała działalność
 Kwotę 397 829 zł
 Z przeznaczeniem na realizację projektu „Kraina czystych wód i lasów – utworzenie ścieżki edukacyjno-turystycznej wraz z ogólnodostępną infrastrukturą rekreacyjną na terenie Gminy Ruda Maleniecka”.

Dział 926 Kultura fizyczna
 Kwotę 2 000 zł

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
 Kwotę 500 zł
 Z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług

Rozdz. 92695 Pozostała działalność
 Kwotę 1 500 zł
 Z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu na terenie gminy.

Razem planowane wydatki na 2013 r. wynoszą 8 552 365 zł.

W O J T
 Leszek Kuca