

Projekt

z dnia 4 stycznia 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŻARY**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 32.544.255 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 30.925.299 zł, 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie 91.858 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 1.618.956 zł, 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.368.956 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 31.808.255 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 29.448.527 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.173.746 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.785.544 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.388.202 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.229.806 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.450.162 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 94.813 zł,
 - e) obsługę długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 500.000 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 2.359.728 zł, do których zalicza się:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.859.728 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.343.596 zł,
 - b) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 736.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

2. Nie ustala się przychodów budżetu gminy.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 736.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów.

4. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 100.000 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 83.000 zł.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek z poza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody w kwocie 123.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 123.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żary.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Dochody budżetu gminy na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		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	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 105 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 105 000,00
			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	1 100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 800,00
			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
		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	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
710			Działalność usługowa	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 1 z 8

	71035		Cmentarze	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	108 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 150,00
			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	150,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 025,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
			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	7 000,00

Strona 2 z 8

	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
			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	7 000,00
		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	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 241 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 495 743,00
			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	3 836 808,00
		0320	Podatek rolny	289 277,00
		0330	Podatek leśny	367 258,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	2 809 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 578 207,00
		0320	Podatek rolny	872 208,00
		0330	Podatek leśny	7 533,00
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 336 070,00
			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	11 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	123 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 202 070,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 599 860,00
			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	5 449 860,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	10 258 705,00
			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	6 518 939,00
			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	6 518 939,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 724 766,00
			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	3 724 766,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			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	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 690,00
			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	620,00
			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	620,00
	80104		Przedszkola	90 000,00
			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	90 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70,00
			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	70,00
852			Pomoc społeczna	4 648 050,00

			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
	85202		Domy pomocy społecznej	19 800,00
			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	19 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 854 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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	39 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 000,00
	85216		Zasiłki stałe	293 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 050,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			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	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 858,00
			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	84 858,00
	85395		Pozostała działalność	84 858,00
			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	84 858,00
		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	80 591,00
		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	4 267,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			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	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
			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
		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	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00

	92195		Pozostała działalność	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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
bieżące razem:				30 925 299,00
			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	91 858,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
			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	250 000,00
			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	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 327 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 327 756,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 327 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 327 756,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 327 756,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 200,00
			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	41 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 200,00
			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	16 200,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 200,00
	92195		Pozostała działalność	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	25 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00

majątkowe razem:		1 618 956,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 368 956,00

Ogółem:		32 544 255,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 460 814,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 102 555,00
	01008		Melioracje wodne	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 078 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4260	Zakup energii	294 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	313 305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 091,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	246,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 878,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 138,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
	01030		Izby rolnicze	21 941,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 941,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
600			Transport i łączność	1 887 460,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 754,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 726,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 726,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	214 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 385,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 814,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 563 694,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 563 694,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 040,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 251,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 879,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 890,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710		Działalność usługowa	116 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 267,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,00
	71035	Cmentarze	80 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 914,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
	4260	Zakup energii	2 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 631,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
750		Administracja publiczna	3 049 218,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 226,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 478 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 345,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 252,00
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 426,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 520,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 530,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 362,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 670,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	75095	Pozostała działalność	303 755,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 992,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 951,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 025,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 942,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	259 340,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00
	4260	Zakup energii	42 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 270,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00
	75414		Obrona cywilna	3 602,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758			Różne rozliczenia	196 350,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 000,00
		4810	Rezerwy	183 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 121 814,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 809 079,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 073 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568 712,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 684,00
		4260	Zakup energii	109 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 069,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 235,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 337,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 248,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 306,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	308,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 601,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 828,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 553,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 739,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	321,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 304,00
80104		Przedszkola	630 248,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 622,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	311,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	517 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 773,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 366,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 264,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	2 331 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 026,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 339,00
	4260	Zakup energii	36 208,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 535,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 063,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 205,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 591,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 582,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	735 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 128,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	554 582,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	377 618,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 367,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 056,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 656,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 364,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 589,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 775,00
80195		Pozostała działalność	93 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 927,00
851		Ochrona zdrowia	123 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852		Pomoc społeczna	5 906 258,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	276 475,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 475,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	40 082,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 897 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 628 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 907,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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	39 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	293 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	293 000,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	608 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 269,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 082,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 637,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 854,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 384,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 625,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 111,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 060,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 668,00
85295		Pozostała działalność	304 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 813,00
	85305	Żłobki	12 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	85395	Pozostała działalność	94 813,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 955,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 814,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 098,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	706,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 290,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 745,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 727,00
	4309	Zakup usług pozostałych	91,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 900,00
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 708 015,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 060 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060 950,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 827 756,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 756,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 939,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	61 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4260	Zakup energii	320 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	124 170,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 736 711,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 364,00
		4260	Zakup energii	153 023,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	92116		Biblioteki	706 392,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 706,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 686,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	92195		Pozostała działalność	244 434,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 217,00
		4260	Zakup energii	2 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 511,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 361,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 795,00
926			Kultura fizyczna	396 854,00
	92601		Obiekty sportowe	170 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00
		4260	Zakup energii	24 262,00

	4270	Zakup usług remontowych	9 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 115,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 625,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 635,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00
92695		Pozostała działalność	27 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 387,00
Razem:			31 808 255,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			736 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	736 000,00

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy w 2013 roku

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	7
Dotacje celowe:					290 786
1.	754	75414	2710	Powiat Żarski	400
2.	801	80103	2310	Gmina Żary o statusie miejskim	21 900
3.	801	80103	2310	Gmina Jasień	7 200
4.	801	80104	2310	Gmina Żary o statusie miejskim	118 800
5.	801	80104	2310	Gmina Iłowa	10 800
6.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	1 000
7.	852	85201	2320	Powiat Żarski	40 000
8.	852	85204	2320	Powiat Żarski	10 000
9.	853	85305	2310	Gmina Żary o statusie miejskim	12 000
10.	921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary	68 686
Dotacja podmiotowa:					637 706
10.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary	637 706
Razem:					928 492

II. Dla jednostek z poza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	7
Dotacje celowe:					370 000
1.	851	85154	2360	Stowarzyszenia	60 000
2.	854	85418	2360	Stowarzyszenia	10 000
1.	900	90095	2830	Podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami)	30 000
2.	921	92120	2720	Właściciele zabytków	40 000
3.	921	92195	2360	Stowarzyszenia	50 000
4.	926	92605	2360	Stowarzyszenia	180 000
Razem:					370 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 025,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 025,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 868 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 854 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 854 000,00
	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	14 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00
Razem:				3 978 425,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 226,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 025,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 868 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 854 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 628 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 907,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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	14 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00
Razem:				3 978 425,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2013 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
900	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki na 2013 rok		
			Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
900	90095	2830	20 000	20 000	-
		4300	20 000	20 000	-
		OGÓŁEM	40 000	40 000	0,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 500
	01008		Melioracje wodne		2 500
		4270	Zakup usług remontowych		2 500
			Rościce	Wyczyszczenie rowów melioracyjnych	2 500
600			Transport i łączność		26 414
	60016		Drogi publiczne gminne		26 414
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
			Olszyniec	Zakup tłucznia na drogi	6 000
		4270	Zakup usług remontowych		7 600
			Złotnik	Prace remontowe na drogach gminnych	6 000
			Olszyniec	Remont wiat przystankowych w miejscowości	1 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 814
			Drożków	Budowa parkingu przy kompleksie sportowo - rekreacyjnym	12 814
710			Działalność usługowa		12 000
	71035		Cmentarze		12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
			Marszów	Zakup ławek do budynku cmentarnego	1 000
			Olszyniec	Zakup farby do pomalowania budynku przycmentarnego	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000
			Włostów - Dąbrowiec	Budowa budynku przycmentarnego na cmentarzu komunalnym	8 000
750			Administracja publiczna		11 120
	75095		Pozostała działalność		11 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 120
			Miłowice	Zakup tablic informacyjnych (znaki kierunkowe)	500
			Grabik	Zakup tablic informacyjnych (znaki kierunkowe)	2 000
			Marszów	Zakup tablic ogłoszeniowych	2 000
			Drozdów-Rusocice	Zakup tablic informacyjnych (znaki kierunkowe)	520
			Łukawy	Zakup tablic informacyjnych (znaki kierunkowe)	1 000
			Rościce	Zakup tablic informacyjnych (znaki kierunkowe)	500
			Rościce	Zakup tablicy ogłoszeniowej	300
			Mirostowice Dolne	Zakup tablicy pod mapę miejscowości	1 000
			Siodło	Zakup tablic informacyjnych (znaki kierunkowe)	3 300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		106 709
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		55 939
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 939
			Biedrzychowice	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 000
			Miłowice	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 637
			Mirostowice Dolne	Utrzymanie czystości w miejscowości (zakup kosy spalinowej)	2 700
			Mirostowice Dolne	Utrzymanie czystości w miejscowości	4 000
			Mirostowice Dolne	Utrzymanie czystości w miejscowości (zakup krzewów i drzewek ozdobnych)	1 000
			Rościce	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 054
			Siodło	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 706
			Włostów - Dąbrowiec	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 844
			Mirostowice Górne	Utrzymanie czystości w miejscowości	746
			Złotnik	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 000
			Olbractów	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 668
			Łukawy	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 430
			Bieniów	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 000
			Lubanie	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 000
			Bogumiłów - Janików	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 500
			Drożków	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 000
			Kadłubia	Utrzymanie czystości w miejscowości (zakup kosiarki do trawy)	3 500
			Kadłubia	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 654

	Grabik	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 000
	Stawnik	Utrzymanie czystości w miejscowości (zakup kosiarki spalinowej)	1 500
	Stawnik	Utrzymanie czystości w miejscowości (paliwo do kosiarki)	274
	Lubomyśl	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 300
	Olszyniec	Utrzymanie czystości w miejscowości	600
	Surowa	Utrzymanie czystości w miejscowości (zakup kosi spalinowej)	2 000
	Surowa	Utrzymanie czystości w miejscowości	676
	Łaz	Utrzymanie czystości w miejscowości	857
	Marszów	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 493
	Drozdów-Rusocice	Utrzymanie czystości w miejscowości (zakup narzędzi)	300
	Drozdów-Rusocice	Utrzymanie czystości w miejscowości (materiały do eksploatacji kosiarek)	500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600
	Biedrzychowice	Zakup lamp oświetleniowych z wyposażeniem	1 000
	Bogumiłów - Janików	Zakup lamp oświetleniowych z wyposażeniem	1 000
	Drozdów - Rusocice	Zakup lampy oświetleniowej	600
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	Miłowice	Zakup lamp oświetleniowych z wyposażeniem	5 000
90095	Pozostała działalność		43 170
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 170
	Stawnik	Zakup bramy wjazdowej na plac zabaw	3 400
	Stawnik	Zakup huśtawek oraz ławek na plac zabaw	2 000
	Stawnik	Zakup środków do impregnacji drewnianych elementów placu zabaw	300
	Surowa	Zakup ogrodzenia na plac zabaw	1 070
	Mirostowice Dolne	Doposażenie placu zabaw	2 400
	Drozdów-Rusocice	Zakup placu zabaw, ogrodzenia oraz farby w Rusocicach	1 500
	Drozdów-Rusocice	Doposażenie placu zabaw w Drozdowie	1 600
	Marszów	Ogrodzenie placu zabaw	2 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000
	Mirostowice Górne	Wykonanie placu zabaw	13 000
	Biedrzychowice	Rewitalizacja centrum miejscowości	6 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
	Łaz	Zakup elementów na plac zabaw	5 000
	Złotnik	Zakup elementów na plac zabaw	4 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		97 606
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 614
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 614
	Biedrzychowice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	688
	Marszów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (lodówka, zmywarka, butla gazowa, suszarka do naczyń)	3 000
	Łukawy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (szafka kuchenna)	500
	Włostów - Dąbrowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (wieszak, regał)	300
	Stawnik	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup kuchenki elektrycznej)	900
	Stawnik	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (naczynia oraz elementy zastawy)	300
	Kadłubia	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 000
	Rościce	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000
	Olbrachtów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000
	Mirostowice Dolne	Zakup gablot wystawienniczych i tablic ogłoszeniowych	3 500
	Grabik	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000
	Bogumiłów - Janików	Zakup elementów drewnianych i materiałów na wykonanie zadania na placu przy świetlicy	4 100
	Bogumiłów - Janików	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 326
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
	Łaz	Budowa sceny	6 000

92195		Pozostała działalność	69 992	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 597	
		Biedzychowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000
		Łukawy	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000
		Łukawy	Zakup stołu do tenisa oraz gry Piłkarzyki	1 000
		Drożków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	996
		Lubaniec	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 263
		Łaz	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	942
		Miłowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000
		Olszyniec	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000
		Bogumitów - Janików	Zakup ławek i stołów piknikowych	1 400
		Bogumitów - Janików	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000
		Mirostowice Górne	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000
		Surowa	Zakup ławek i stołów piknikowych	700
		Surowa	Zakup ławki parkowej	300
		Mirostowice Dolne	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	3 051
		Kadłubia	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka oraz zabawy choinkowej "Jasełka 2013"	4 000
		Kadłubia	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000
		Marszów	Zakup ławek i stołów piknikowych	1 500
		Marszów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	868
		Marszów	Zakup namiotu na potrzeby organizacji imprez w miejscowości	1 600
		Drozdów - Rusocice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000
		Grabik	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 824
		Olbrachtów	Zakup ławek i stołów piknikowych	1 300
		Olbrachtów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 983
		Stawnik	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	500
		Złotnik	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 856
		Rościce	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	600
		Bieniów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	651
		Sieniawa Żarska	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 258
		Lubomyśl	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000
		Lubomyśl	Przystosowanie historycznego parku w Lubomyślu do organizacji imprez kulturalnych w Borach Dolnośląskich (oświetlenie parku, zakup sprzętu audio, odnowienie historycznego muru, mapa turystyczna)	4 000
		Lubomyśl	Zakup materiałów na budowę urządzeń sanitarnych oraz zadaszania nad bocznym wejściem do budynku gospodarczego w parku	2 925
		Siodło	Zakup stolików piknikowych	750
		Siodło	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000
		Surowa	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000
		Surowa	Zakup materiałów do budowy budynku gospodarczego lub wiaty na placu zabaw	2 930
		Włostów - Dąbrowiec	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000
		Łaz	Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 200
		Łaz	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	200

	4270	Zakup usług remontowych	1 600
		Miłowice Usługi remontowe w kościele parafialnym	1 600
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 795
		Złotnik Zakup sprzętu nagłaśniającego	6 795
		Lubomyśl Zakup pawilonów na potrzeby organizacji imprez	4 200
		Siodło Zakup namiotu na potrzeby organizacji imprez w miejscowości	3 800
926		Kultura fizyczna	96 087
	92601	Obiekty sportowe	68 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200
		Łukawy Zakup materiałów na zagospodarowanie boiska sportowego	2 500
		Sieniawa Żarska Zakup ławek na boisko sportowe	3 000
		Mirostowice Dolne Zakup ławek na boisko Orlik	1 000
		Olbrachtów Zakup tablic do koszykówki	700
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500
		Drozdów-Rusocice Wynajem sprzętu do wyrównania boiska	1 500
		Olbrachtów Modernizacja starego placu zabaw z utworzeniem boiska do piłki siatkowej	3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000
		Olbrachtów Ogrodzenie boiska sportowego	10 000
		Bieniów Kompleks sportowo-rekreacyjny	20 000
		Sieniawa Żarska Ogrodzenie boiska sportowego	17 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
		Grabik Zakup lamp oświetleniowych na boisko sportowe	6 000
		Mirostowice Dolne Zakup siedzisk na boisko sportowe	4 000
	92695	Pozostała działalność	27 387
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		Lubomyśl Zagospodarowanie terenów zielonych przy placu sportowym	2 000
		Złotnik Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 387
		Grabik Wykonanie wiaty do grillowania przy boisku sportowym	8 827
		Lubanice Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	15 560
Ogółem			352 436

Uzasadnienie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2013 rok

1. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Żary na rok 2013 opracowana została w oparciu o obowiązujące przepisy oraz informacje przekazane przez:

- Ministra Finansów w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2013 rok kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Wojewodę Lubuskiego w zakresie kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją tych zadań oraz dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.

2. Dochody budżetowe na rok 2013 oszacowane zostały w wysokości **32.544.255 zł**, natomiast planowane wydatki wynoszą **31.808.255 zł**. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości **736.000 zł** przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych kredytów.

3. Dochody własne gminy oszacowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2012 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2013, a także mając na uwadze zagrożenie niespełnienia wskaźników określonych w ustawie o finansach publicznych podjęto działania zmierzające do optymalizacji dochodów i ograniczenia wydatków bieżących.

4. Wydatki gminy na realizację poszczególnych zadań zaplanowane zostały w oparciu o przewidywany wskaźnik inflacji **2,7 %**, z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, w tym również źródeł zewnętrznych, a także możliwości finansowych gminy. Przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości **100 %** dla pracowników urzędu i jednostek podległych.

5. Mając na uwadze trudną sytuację materialną rolników tutejszej gminy dla ustalenia podatku rolnego przyjęto kwotę 54 zł za 1 q żyta. Zaplanowano 2,7 % wzrost podatku od nieruchomości.

Dochody

Dochody Gminy Żary na 2013 rok ustalono w łącznej wysokości 32.544.255 zł i w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 10.000 zł

Źródłem dochodu tego działu są:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła łowieckie znajdujących się w obrębie naszej gminy w kwocie 10.000 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę – 1.105.000 zł

Planowane dochody tego działu to wpływy ze sprzedaży wody w kwocie 1.100.000 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności za wodę w wysokości 5.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 456.800 zł

Na łączne wpływy tego działu składają się:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Gminy Żary - 30.000 zł,
- dochody z najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych na cele rolne oraz na prowadzenie działalności gospodarczej – 170.000 zł,
- dochody z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy – 250.000 zł,
- dochody z tytułu odsprzedaży mediów – 2.800 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 4.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 15.500 zł

Źródłem dochodów tego działu są:

- wpływy z tytułu korzystania z domów pogrzebowych w m. Bieniów i Mirostowice Dolne – 500 zł,
- wpływy z opłat cmentarnych – 15.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 108.950 zł

Głównym źródłem tego działu jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami tj. ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej i obrona cywilna w kwocie 106.800 zł.

Ponadto planuje się dochody z tytułu zwrotów pracowników za rozmowy prywatne wykonywane z telefonów służbowych w kwocie 150 zł oraz odsprzedaż mediów najemcom budynku Urzędu Gminy w kwocie 2.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.025 zł

Dochodem tego działu jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami tj. na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 2.025 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 1.000 zł

Dochodem tego działu jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami tj. na szkolenia obronne dla kadry kierowniczej w kwocie 1.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.000 zł

Dochodem tego działu jest dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2012 roku na organizację „Zawodów sportowo – pożarniczych” – projekt współfinansowany ze środków europejskich - w kwocie 7.000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 14.241.721 zł

Dochody tego działu realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 100 zł

Wpływy w tym rozdziale to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.495.743 zł

Na dochody podatkowe od osób prawnych składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości w kwocie 3.836.808 zł,
- podatku rolnego w kwocie 289.277 zł,
- podatku leśnego w kwocie 367.258 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania powyższych podatków w kwocie 2.000zł,
- zwrot kosztów upomnienia w kwocie 400 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.809.948 zł

Na dochody podatkowe od osób fizycznych składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości w kwocie 1.578.207 zł,
- podatku rolnego w kwocie 872.208 zł,
- podatku leśnego w kwocie 7.533 zł,

- podatku od środków transportowych w kwocie 130.000 zł,
- podatku od spadków darowizn w kwocie 10.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200.000 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania powyższych podatków w kwocie 7.000 zł,
- zwrot kosztów upomnienia w kwocie 5.000 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.336.070 zł

Na kwotę tych wpływów składają się następujące opłaty:

- opłata skarbową – 11.000 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 123.000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami – 1.202.070 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5.599.860 zł, z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.449.860 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 150.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 10.258.705 zł

Głównym dochodem tego działu są subwencje, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.518.939 zł (zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.724.766 zł (zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów).

Pozostałym dochodem w tym dziale są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w kwocie 15.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 90.690 zł

Planowane dochody tego działu to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminnych jednostek organizacyjnych w kwocie 690 zł oraz odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym przy Zespole Szkół w Grabiku w kwocie 90.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4.648.050 zł

Planowane dochody tego działu to:

a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminnie ustawami w kwocie 3.868.600 zł, z tego na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia pielęgnacyjne oraz obsługę tych świadczeń w kwocie 3.854.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 14.600 zł,

b) dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 714.500 zł, z tego na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 24.500 zł,
- zasiłki okresowe wypłacane z pomocy społecznej w kwocie 158.000 zł,
- zasiłki stałe oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny w kwocie 293.000 zł,
- dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej w kwocie 106.000 zł,
- udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na posiłek lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w kwocie 133.000 zł,

c) dochody własne w kwocie 64.950 zł z tytułu:

- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami (zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszy alimentacyjnego w wysokości 20 % dla gminy wierzyciela i 20% dla gminy dłużnika) w kwocie 25.000 zł,

- opłat za usługi opiekuńcze – 20.000 zł,
- zwrotu części opłat poniesionych za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej – 19.800 zł
- pozostałe dochody (z lat ubiegłych, opłaty za prywatne rozmowy telefoniczne)– 150 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 84.858 zł

Dochody w tym dziale to środki na finansowanie projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn.: "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez GOPS" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 84.858 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.367.756 zł

Wpływy w tym dziale związane są z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane ze środków Województwa Lubuskiego w kwocie 40.000 zł oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Drożków i Marszów” w kwocie 1.327.756 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 146.200 zł

Planowane dochody tego działu to:

- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich – 90.000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów ogrzewania w sezonie grzewczym lokali użytkowych znajdujących się w świetlicach – 10.000 zł,
- refundacja środków poniesionych w 2012 roku w ramach realizowanego projektu na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Złotnik – 16.200 zł,
- refundacja środków poniesionych w 2012 i 2013 roku w ramach realizowanego projektu na zagospodarowanie terenów pod parking turystyczny w m. Lubomyśl – 25.000 zł
- wpłata mieszkańców miejscowości Lubomyśl na uzupełnienie wkładu własnego do realizowanego projektu pn. Parking turystyczny w m. Lubomyśl – 5.000 zł.

Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Żary na 2013 rok zaplanowano w wysokości 31.808.255 zł, które sklasyfikowano w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.102.555 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.1078.114 zł stanowiącą wydatki bieżące przeznaczone na obsługę stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej na terenie gminy – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów, środki na usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, wymianę i legalizację wodomierzy oraz pozostałe wydatki.

Wydatki w kwocie 2.500 zł wydatkowane będą w ramach funduszu sołectkiego na melioracje wodne. Środki w wysokości 21.941 zł przeznaczono na finansowanie działalności Izby Rolniczych w wysokości 2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 3.000 zł

Planowane wydatki związane są z egzekwowaniem zaległości za wodę.

Dział 600 – Transport i łączność – 1.887.460 zł

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 1.887.460 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 28.814 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Budowa chodnika za stolarnią w m. Marszów – 16.000 zł
- 2) Wykonanie parkingu w m. Drożków – 12.814 zł – zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem dróg, remontami dróg, zakupem i transportem tłuczni oraz innymi drobnymi naprawami, na które przeznaczono kwotę 171.692 zł.

Na wydatki związane z dopłatą dla przewoźników do nierentownych kursów autobusów na terenie gminy przeznaczono kwotę 104.754 zł.

Opłaty za zajęcie pasa dróg krajowych i powiatowych zaplanowano w kwocie 4.906 zł

Podatek od nieruchomości od gminnych dróg wewnętrznych zaplanowano w kwocie 1.563.694 zł.

Zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego – kwota 13.600 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 512.040 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące budynków komunalnych m.in. na zakup materiałów do drobnych remontów, energię elektryczną klatek schodowych, remonty bieżące, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty za administrowanie nieruchomościami i ubezpieczenie budynków oraz na gospodarkę gruntami i nieruchomościami związaną głównie ze sprzedażą tj. na usługi geodezyjne, wycenę nieruchomości, ogłoszenia prasowe, usługi notarialne oraz opłaty sądowe z tyt. zakładania ksiąg wieczystych. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 200.000 zł, w tym:

- 1) Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w m. Kadłubia – kwota 200.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – 116.300 zł

W dziale tym zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych i 2 domów przedpogrzebowych tj. na materiały do utrzymania czystości i do drobnych remontów, energię elektryczną, remonty bieżące, wywóz nieczystości, ubezpieczenie cmentarzy, wynagrodzenia opiekunów.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 8.000 zł, w tym:

- 1) budowę budynku przycmentarnego w m. Włostów – 8.000 zł – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego;

Kwotę 35.000 zł zaplanowano na opracowywanie decyzji w sprawach warunków zabudowy w ramach prac zleconych, a kwotę 1.267 zł na usługi geodezyjne.

Zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 4.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3.049.218 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami tj. ewidencję ludności i dowody osobiste, ewidencję działalności gospodarczej oraz obronę cywilną, wynagrodzenia pracowników samorządowych (wzrost o 3 etaty w związku z obsługą zadania własnego – gospodarka odpadami), zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłat za telefony, za energię elektryczną, diety radnych, diety sołtysów, środki na promocję gminy oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją statutowych zadań.

Zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 11.120 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.025 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami i związane są w prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 1.000 zł

Wydatki w kwocie 1.000 zł dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami i związane są ze szkoleniem kadry kierowniczej z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 273.942 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na zabezpieczenie gotowości bojowej 6 jednostek OSP z terenu Gminy Żary oraz na pozostałe wydatki związane m.in. z utrzymaniem remiz strażackich, centrum internetowego w m. Sieniawa Żarska oraz organizację zawodów sportowo – pożarniczych.

Na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji w Żarach zaplanowano kwotę 11.000 zł.

Zaplanowano wydatki dotyczące przeprowadzenia szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz uzupełnienie magazynu obrony cywilnej w kwocie 3.602 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 500.000 zł

Wydatki te dotyczą odsetek należnych do zapłaty od zaciągniętych kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 196.350 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą rachunków bankowych w kwocie 13.350 zł.

Wykazano również wydatki na utworzone w budżecie rezerwy:

- ogólną w wysokości 100.000 zł,

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 83.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 12.121.814 zł

W większości placówek oświatowych zapotrzebowanie na środki finansowe złożone w projektach budżetu na 2012 r. znacznie przekraczały subwencję obliczoną wg liczby uczniów na daną placówkę oraz planowane przez jednostkę dochody budżetowe.

Planowana subwencja oświatowa dla szkół na rok 2012 to kwota 6.518.939 zł. Środki przeznacza się na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie 12.121.814 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza 54.900 zł

Razem wydatki na oświatę 12.176.714 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są przez 4 szkoły podstawowe, 3 Zespoły Szkół i Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół.

Wydatki na szkoły podstawowe zaplanowano w kwocie 6.809.079 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 75.450 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Bieniowie (wkład własny) – kwota 63.850 zł
- 2) wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sieniawie Żarskiej – 3.700 zł
- 3) wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Bieniowie – 4.100 zł
- 4) wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Mirostowicach Dolnych – 3.800 zł.

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 572.828 zł, w tym dotacja dla Gminy Żary o statusie miejskim oraz dla Gminy Jasień na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych z terenu gminy w wysokości 29.100 zł.

Wydatki na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Grabiku zaplanowano w kwocie 500.648 zł.

Dotacje dla innych jst na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu gminy w wysokości 129.600 zł.

Wydatki na inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 517.915 zł

Wydatki na gimnazja zaplanowano w kwocie 2.331.024 zł.

Wydatki na dowozy uczniów do szkół zaplanowano w kwocie 735.717 zł, w tym:

zakup biletów miesięcznych dla uczniów w kwocie 554.582 zł, natomiast na dowóz uczniów we własnym zakresie – 181.135 zł tj. wynagrodzenie i składki od nich naliczone kierowcy autobusu oraz opiekunów dowozów, koszty związane z utrzymaniem autobusu.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie dla zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zaplanowano w kwocie 377.618 zł.

Kwota wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli została zaplanowana w wysokości 54.364 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 123.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na prelekcje na temat narkomanii zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 5.000 zł. Zaplanowano również zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii wydatki m.in. na diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, materiały do prowadzenia szkoleń i konkursów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, dożywianie dzieci z rodzin patologicznych w szkołach, prowadzenie świetlic środowiskowych w łącznej kwocie 118.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 5.906.258 zł

W dziale tym środki zaplanowano na opłaty za pobyt 14 osób w domu pomocy społecznej – kwota 276.475 zł.

Na dotacje celowe przekazane dla powiatu w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – kwota 50.000 zł.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 4.200 zł.

Na zadania z zakresu wspierania rodziny przeznaczono kwotę 40.082 zł

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.897.260 zł

Wydatki tego rozdziału zostaną sfinansowane z 3 źródeł:

- z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w kwocie 3.854.000 zł,

- z dochodów należnych gminie ze zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego - 15.000 zł,

- z pozostałych dochodów własnych gminy 28.260 zł.

Na 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 zaplanowano kwotę 39.100 zł – sfinansowane z dotacji.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 208.000 zł – sfinansowane z dotacji w kwocie 158.000 zł, wkład własny gminy wynosi 50.000 zł.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe dla osób spełniających kryteria ustawowe zaplanowano w kwocie 40.000 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 293.000 zł – sfinansowane z dotacji.

Łączne wydatki w kwocie 608.817 zł zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach – otrzymano dotację na ten cel w kwocie 106.000 zł.

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych nad chorym w domu zaplanowano kwotę 139.264 zł. Wydatki te w całości związane są z zatrudnieniem opiekunek zarówno na umowę o pracę jak i umowę zlecenia.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na:

- dożywianie w kwocie 273.000 zł – sfinansowane z dotacji w kwocie 133.000, wkład własny gminy wynosi 140.000 zł,

- prace społecznie użyteczne i szkolenia BHP osób zatrudnianych w ramach tych prac w kwocie 31.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 106.813 zł

Wydatki tego działu związane są z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach projektu pn.: "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez GOPS" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 94.813 zł.

Dotacja dla Gminy Żary o statusie miejskim na dzieci uczęszczające do niepublicznych żłobków z terenu gminy w wysokości 12.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 64.900 zł

W dziale tym ujęto wydatki w szczególności na:

- dotacje dla placówek wsparcia dziennego dla rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi realizowanej przez stowarzyszenia – 10.000 zł,

- stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 10.000 zł,
- wkład własny gminy na wypłatę stypendiów socjalnych (20 %) – 44.900 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.708.015 zł

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano m.in. na:

- 1) gospodarkę odpadami – 1.060.950 zł,
- 2) opłaty za utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt – 61.600 zł
- 3) opłaty za energię i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego – 570.000 zł
- 4) wydatki związane z ochroną środowiska – 40.000 zł, w tym dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych – 20.000 zł, zakup usług pozostałych – 20.000 zł
- 5) usuwanie azbestu – kwota 30.000 zł, środki własne przeznaczone na dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych – 10.000 zł,
- 6) zakupy i usługi wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego – 73.709 zł.

Wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na:

- 1) dokapitalizowanie ZWiK Sp. z o. o. dla zadania „Budowa i modernizacja sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” – 500.000 zł
- 2) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Drożków i Marszów – 1.327.756 zł
- 3) zadania w ramach funduszu sołeckiego – 33.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.736.711 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale dotyczą m.in.:

- bieżącego utrzymania świetlic wiejskich – 691.885 zł,
- dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2013 rok – 637.706 zł,
- na dofinansowanie remontów zabytków zaplanowano kwotę 40.000 zł,
- dotacji dla stowarzyszeń na dofinansowanie działalności kulturalnej w wysokości – 50.000 zł,
- wydatki na ewidencję zabytków i wykonanie zaleceń Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące remontu obiektu we Włostowie – kwota 48.000 zł,
- wydatki na organizację dożynek gminnych – kwota 41.600 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 76.811 zł.

Wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na:

- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 20.795 zł,
- dotację celową w kwocie 68.686 zł przeznaczoną na remont (modernizację) biblioteki w m. Sieniawa Żarska (wkład własny w wysokości 60% - wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury),
- budowę parkingu turystycznego w m. Lubomyśl (II etap) – 15.840 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 396.854 zł

Planowane wydatki bieżące na utrzymanie szatni i boisk sportowych, w tym kompleksu boisk „Orlik” w m. Mirostowice Dolne – 102.142 zł,

Na dotacje dla klubów sportowych (stowarzyszeń) na dofinansowanie zadań w zakresie sportu zaplanowano kwotę 160.000 zł, w zakresie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa zaplanowano kwotę 20.000 zł.

Na organizację rozgrywek o Puchar Wójta zaplanowano kwotę 15.375 zł.

Zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 14.700 zł.

Wydatki majątkowe:

- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 81.387 zł.

W budżecie gminy na 2013 rok przychodów nie ustalono.

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 736.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na spłatę otrzymanych kredytów zaplanowano w budżecie gminy na 2013 rok kwotę 736.000 zł.

Ogółem planowane środki na wydatki majątkowe w 2013 roku wyniosą 2.359.728 zł.

Sporządził:
Agnieszka Maj-Skobelska
14.11.2012 r.