

**UCHWAŁA NR XXXI/212/12  
RADY GMINY LUTOMIERSK**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. „d” pkt. 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 567 );art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 201, poz. 1183, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012 r. poz. 986) **Rada Gminy Lutomiersk uchwała, co następuje:**

**§ 1. Uchwala się Budżet Gminy na rok budżetowy 2013.**

**§ 2. 1.** Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **20 173 007,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19 826 649,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 346 358,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1**.

2. Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowią **Załącznik Nr 1**.

**§ 3. 1.** Uchwala się wydatki budżetu w wysokości **22 021 578,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18 190 746,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3830 832,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowią **Załącznik Nr 2**.

**§ 4.** Ustala się dochody w wysokości 77 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 77 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

**§ 5. 1.** Uchwala się **deficyt** budżetu gminy w wysokości **1 848 571,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w wys. **898 112,00 zł** oraz wolnymi środkami w wys. **950 459,00 zł**.

2. Uchwala się **rozchody** budżetu w wysokości **1 185 888,00 zł**, które zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z zaciąganych krajowych kredytów długoterminowych.

3. Uchwala się **przychody** budżetu w wysokości **3 034 459,00 zł**. Plan przychodów i rozchodów budżetowych na rok 2013 przedstawia **Załącznik Nr 4** do uchwały.

§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**.

§ 7. Zabezpiecza się kwotę **3 830 832,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2013. Wykaz inwestycji z podziałem kwot wydatków na zadania stanowi **Załącznik Nr 6**.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 000,00 zł oraz wydatki na ochronę środowiska w wysokości 221 000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7**.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 400 000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 400 000 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8**.

§ 10. 1. Ustala się **rezerwę ogólną** w budżecie w kwocie **30 000,00 zł**.

2. Ustala się **rezerwę celową** w budżecie w kwocie **390 000,00 zł**. Plan i szczegółowy podział rezerw w budżecie na rok 2013 przedstawia **Załącznik Nr 9** do uchwały.

§ 11. Uchwala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie, zgodnie z **Załącznikiem Nr 10**.

§ 12. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 11**.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 040 012,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 373 988,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w **granicach działu wydatków** :
  - a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
  - b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
  - c) polegających na przesunięciach między wydatkami majątkowymi jednorocznymi zapewniając realizację danego zadania;
- 2) lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu 2013 r.;

- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 700 000,00 zł;
- 4) zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 898 112,00 zł;
- 5) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1 185 888,00 zł.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

**§ 16. 1.** Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.**

3. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady  
Gminy Lutomiersk

**Tadeusz Rychlik**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/212/12  
Rady Gminy Lutomiersk  
z dnia 28 grudnia 2012 r

## DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2013 URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Rodzaj zadania:

**Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	715 000,00
			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	715 000,00
			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	700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
600			Transport i łączność	72 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		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	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	71 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	464 500,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	228 000,00
			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	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	55 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
750			Administracja publiczna	7 023,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00
	75095		Pozostała działalność	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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 659 394,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 016 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	930 000,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0330	Podatek leśny	40 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		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	3 776 100,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00
		0320	Podatek rolny	670 000,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 414 194,00
			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	4 409 194,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	6 611 765,00
			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	5 070 492,00
			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	5 070 492,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 541 273,00
			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	1 541 273,00
801			Oświata i wychowanie	67 520,00
			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
	80104		Przedszkola	60 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00

	80195		Pozostała działalność	7 520,00
			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	7 020,00
		0964	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
		2003	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	7 020,00
851			Ochrona zdrowia	77 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000,00
852			Pomoc społeczna	232 679,00
			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	6 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	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.	8 218,00
			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)	8 218,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 840,00
			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	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 840,00



	85216		Zasilki stałe	100 419,00
			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)	100 419,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 231,00
			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)	55 231,00
	85295		Pozostała działalność	38 971,00
			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)	38 971,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 941 881,00</b>
			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	7 020,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	226 358,00
			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	226 358,00
	60016		Drogi publiczne gminne	226 358,00
			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	226 358,00
		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	226 358,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>346 358,00</b>
			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	226 358,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	72 650,00
			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	72 650,00
			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	72 650,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00
			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	1 278,00
			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	1 278,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 780 340,00
			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	1 774 674,00
			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	1 774 674,00
	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.	5 158,00
			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	5 158,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508,00
			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	508,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 855 768,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>20 144 007,00</b>
			<b>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</b>	<b>226 358,00</b>

## GMINNY OŚRODEK OŚWIATY LUTOMIERSK

Rodzaj zadania:

Własne

\_\_\_\_\_ w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
801			Oświata i wychowanie	12 000,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00
			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	12 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 000,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>			<b>12 000,00</b>
		<b>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</b>	<b>0,00</b>

## GIMNAZJUM IM. LESZKA CZARNEGO W LUTOMIERSKU

Rodzaj zadania:

**Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
801			Oświata i wychowanie	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
	80110		Gimnazja	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 000,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>			<b>5 000,00</b>
		<b>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</b>	<b>0,00</b>

## SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W LUTOMIERSKU

Rodzaj zadania:			Własne		w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
<b>bieżące</b>					
801			Oświata i wychowanie	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	
	80101		Szkoły podstawowe	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	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 000,00</b>	
			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	

<b>Ogółem:</b>			<b>2 000,00</b>		
			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	<b>0,00</b>	

## SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KAZIMIERZU

Rodzaj zadania:			Własne		w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
<b>bieżące</b>					
801			Oświata i wychowanie	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	
	80101		Szkoły podstawowe	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	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 000,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00	

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
--	--	--

<b>Ogółem:</b>		<b>2 000,00</b>
	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	<b>0,00</b>

## SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZYDŁOWIE

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 000,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>		<b>2 000,00</b>
	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	<b>0,00</b>

## GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ LUTOMIERSK

w  
złotych

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
852			Pomoc społeczna	6 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00

		o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>6 000,00</b>
		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

<b>Ogółem:</b>		<b>6 000,00</b>
	<b>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</b>	<b>0,00</b>

<b>Dochody budżetowe ogółem: z tego:</b>		<b>20 173 007,00</b>
	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	233 378,00
	<b>Zadania własne ogółem:</b>	<b>18 317 239,00</b>
	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	233 378,00
	<b>Zadania zlecone ogółem:</b>	<b>1 855 768,00</b>
	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
<b>Dochody bieżące ogółem: z tego:</b>		<b>19 826 649,00</b>
	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	7 020,00
	<b>Zadania własne ogółem:</b>	<b>17 970 881,00</b>
	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	7 020,00
	<b>Zadania zlecone ogółem:</b>	<b>1 855 768,00</b>
	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
<b>Dochody majątkowe ogółem: z tego:</b>		<b>346 358,00</b>
	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	226 358,00
	<b>Zadania własne</b>	<b>346 358,00</b>

	<b>ogółem:</b>	
	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	226 358,00
	<b>Zadania zlecone ogółem:</b>	<b>0,00</b>
	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

Przewodniczący Rady  
Gminy Lutomiersk

**Tadeusz Rychlik**



## WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2013

### Urząd Gminy Lutomiersk

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
600			Transport i łączność	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1200000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1200000,00</b>	<b>1200000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

10			Rolnictwo i łowiectwo	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425000,00	385000,00	385000,00	0,00	385000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	425000,00	385000,00	385000,00	0,00	385000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240000,00	240000,00	240000,00	0,00	240000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2441356,00	1073000,00	1071000,00	119000,00	952000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	1368356,00	1368356,00	233356,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	330000,00	330000,00	330000,00	0,00	330000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330000,00	330000,00	330000,00	0,00	330000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2111356,00	743000,00	741000,00	119000,00	622000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	1368356,00	1368356,00	233356,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55000,00	55000,00	55000,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	48500,00	48500,00	48500,00	3500,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48500,00	48500,00	48500,00	3500,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41000,00	41000,00	41000,00	0,00	41000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3808500,00	3713500,00	3612500,00	2739500,00	873000,00	0,00	101000,00	0,00	0,00	0,00	95000,00	95000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134000,00	134000,00	44000,00	0,00	44000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3447000,00	3352000,00	3342000,00	2690000,00	652000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	95000,00	95000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2050000,00	2050000,00	2050000,00	2050000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160000,00	160000,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160000,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170000,00	170000,00	170000,00	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47000,00	47000,00	47000,00	0,00	47000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100000,00	100000,00	99000,00	1000,00	98000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63000,00	63000,00	63000,00	0,00	63000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	127500,00	127500,00	127500,00	48500,00	79000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425700,00	425700,00	425700,00	126000,00	299700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425700,00	425700,00	425700,00	126000,00	299700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83000,00	83000,00	83000,00	83000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115000,00	115000,00	115000,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65000,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4700,00	4700,00	4700,00	0,00	4700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	330000,00	330000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330000,00	330000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330000,00	0,00	0,00	0,00

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320000,00	320000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	420000,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420000,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120000,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	476000,00	476000,00	1000,00	0,00	1000,00	475000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	475000,00	475000,00	0,00	0,00	0,00	475000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115000,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360000,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	77000,00	77000,00	77000,00	10000,00	67000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75000,00	75000,00	75000,00	10000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26800,00	26800,00	26800,00	0,00	26800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	10000,00	10000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970000,00	870000,00	870000,00	0,00	870000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	450000,00	450000,00	450000,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450000,00	450000,00	450000,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	37000,00	37000,00	37000,00	0,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37000,00	37000,00	37000,00	0,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	43500,00	43500,00	43500,00	0,00	43500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43500,00	43500,00	43500,00	0,00	43500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299000,00	299000,00	299000,00	0,00	299000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4260	Zakup energii	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609900,00	600000,00	46000,00	0,00	46000,00	524000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	9900,00	9900,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76000,00	76000,00	46000,00	0,00	46000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydunki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433900,00	424000,00	0,00	0,00	0,00	424000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9900,00	9900,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424000,00	424000,00	0,00	0,00	0,00	424000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9900,00	9900,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	554576,00	42000,00	42000,00	10000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512576,00	512576,00	512576,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	554576,00	42000,00	42000,00	10000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512576,00	512576,00	512576,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310660,00	310660,00	310660,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201916,00	201916,00	201916,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>11064032,00</b>	<b>8433200,00</b>	<b>6969200,00</b>	<b>3011000,00</b>	<b>3958200,00</b>	<b>999000,00</b>	<b>135000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330000,00</b>	<b>2630832,00</b>	<b>2630832,00</b>	<b>745932,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

750		Administracja publiczna	72650,00	72650,00	72650,00	65149,00	7501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72650,00	72650,00	72650,00	65149,00	7501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50160,00	50160,00	50160,00	50160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4359,00	4359,00	4359,00	4359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9300,00	9300,00	9300,00	9300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1330,00	1330,00	1330,00	1330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1150,00	1150,00	1150,00	0,00	1150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1791,00	1791,00	1791,00	0,00	1791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2577,00	2577,00	2577,00	0,00	2577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1278,00	1278,00	1278,00	1195,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1278,00	1278,00	1278,00	1195,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,50	82,50	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75414		Obrona cywilna	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>75428,00</b>	<b>75428,00</b>	<b>75428,00</b>	<b>66344,50</b>	<b>9083,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gminny Ośrodek Oświaty Lutomiersk

Rodzaj zadania: **Własne**

801			Oświata i wychowanie	870522,00	870522,00	868022,00	546222,00	321800,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	561138,00	561138,00	559138,00	294938,00	264200,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222538,00	222538,00	222538,00	222538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21200,00	21200,00	21200,00	21200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37700,00	37700,00	37700,00	37700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140000,00	140000,00	140000,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7700,00	7700,00	7700,00	0,00	7700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	308384,00	308384,00	307884,00	250284,00	57600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194284,00	194284,00	194284,00	194284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15500,00	15500,00	15500,00	15500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4400,00	4400,00	4400,00	0,00	4400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydutki razem:</b>				<b>870522,00</b>	<b>870522,00</b>	<b>868022,00</b>	<b>546222,00</b>	<b>321800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gimnazjum im. Leszka czarnego w Lutomiarsku

Rodzaj zadania: **Własne**

801			Oświata i wychowanie	1978630,00	1978630,00	1879361,00	1500000,00	379361,00	0,00	99269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1938104,00	1938104,00	1842104,00	1487104,00	355000,00	0,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96000,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1156104,00	1156104,00	1156104,00	1156104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93000,00	93000,00	93000,00	93000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204000,00	204000,00	204000,00	204000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170000,00	170000,00	170000,00	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65500,00	65500,00	65500,00	0,00	65500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10896,00	10896,00	10896,00	0,00	10896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10896,00	10896,00	10896,00	0,00	10896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	29630,00	29630,00	26361,00	12896,00	5000,00	0,00	3269,00	8465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3269,00	3269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10896,00	10896,00	10896,00	10896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2945,00	2945,00	2945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych	3150,00	3150,00	3150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4304	Zakup usług pozostałych	1445,00	1445,00	1445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111633,00	111633,00	104033,00	101333,00	2700,00	0,00	7600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	111633,00	111633,00	104033,00	101333,00	2700,00	0,00	7600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7600,00	7600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77683,00	77683,00	77683,00	77683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7050,00	7050,00	7050,00	7050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14300,00	14300,00	14300,00	14300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2700,00	2700,00	2700,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>2090263,00</b>	<b>2090263,00</b>	<b>1983394,00</b>	<b>1601333,00</b>	<b>373596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106869,00</b>	<b>8465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Szkoła Podstawowa im. Orla Białego w Lutomierniku

Rodzaj zadania: **Własne**

801			Oświata i wychowanie	1832225,00	1832225,00	1728883,00	1545743,00	183140,00	0,00	103342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1571933,00	1571933,00	1486933,00	1346933,00	140000,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85000,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1042933,00	1042933,00	1042933,00	1042933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86000,00	86000,00	86000,00	86000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187000,00	187000,00	187000,00	187000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54000,00	54000,00	54000,00	0,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211570,00	211570,00	196570,00	185570,00	11000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143870,00	143870,00	143870,00	143870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26500,00	26500,00	26500,00	26500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11140,00	11140,00	11140,00	0,00	11140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11140,00	11140,00	11140,00	0,00	11140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	37582,00	37582,00	34240,00	13240,00	21000,00	0,00	3342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3342,00	3342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11140,00	11140,00	11140,00	11140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86545,00	86545,00	81045,00	78345,00	2700,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85401		Świetlice szkolne	86545,00	86545,00	81045,00	78345,00	2700,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5500,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56745,00	56745,00	56745,00	56745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8800,00	8800,00	8800,00	8800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2700,00	2700,00	2700,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1918770,00</b>	<b>1918770,00</b>	<b>1809928,00</b>	<b>1624088,00</b>	<b>185840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Rodzaj zadania: **Własne**

801			Oświata i wychowanie	989887,00	989887,00	945323,00	729678,00	215645,00	0,00	44564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	903113,00	903113,00	864113,00	668213,00	195900,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39000,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514213,00	514213,00	514213,00	514213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44000,00	44000,00	44000,00	44000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92000,00	92000,00	92000,00	92000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95000,00	95000,00	95000,00	0,00	95000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29400,00	29400,00	29400,00	0,00	29400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62240,00	62240,00	58190,00	55490,00	2700,00	0,00	4050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4050,00	4050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42790,00	42790,00	42790,00	42790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7800,00	7800,00	7800,00	7800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2700,00	2700,00	2700,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5045,00	5045,00	5045,00	0,00	5045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5045,00	5045,00	5045,00	0,00	5045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	19489,00	19489,00	17975,00	5975,00	12000,00	0,00	1514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1514,00	1514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5045,00	5045,00	5045,00	5045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60534,00	60534,00	55984,00	53284,00	2700,00	0,00	4550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	60534,00	60534,00	55984,00	53284,00	2700,00	0,00	4550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4550,00	4550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41184,00	41184,00	41184,00	41184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7600,00	7600,00	7600,00	7600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2700,00	2700,00	2700,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydutki razem:</b>			<b>1050421,00</b>	<b>1050421,00</b>	<b>1001307,00</b>	<b>782962,00</b>	<b>218345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

Rodzaj zadania: **Własne**

801		Oświata i wychowanie	1039098,00	1039098,00	984111,00	833753,00	150358,00	0,00	54987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	875158,00	875158,00	832158,00	699158,00	133000,00	0,00	43000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43000,00	43000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536558,00	536558,00	536558,00	536558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97200,00	97200,00	97200,00	97200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15400,00	15400,00	15400,00	15400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57000,00	57000,00	57000,00	0,00	57000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29500,00	29500,00	29500,00	0,00	29500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143157,00	143157,00	132957,00	127557,00	5400,00	0,00	10200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10200,00	10200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102057,00	102057,00	102057,00	102057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5400,00	5400,00	5400,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5958,00	5958,00	5958,00	0,00	5958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5958,00	5958,00	5958,00	0,00	5958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	14825,00	14825,00	13038,00	7038,00	6000,00	0,00	1787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1787,00	1787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5958,00	5958,00	5958,00	5958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41725,00	41725,00	37983,00	35283,00	2700,00	0,00	3742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	41725,00	41725,00	37983,00	35283,00	2700,00	0,00	3742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3742,00	3742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24633,00	24633,00	24633,00	24633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5100,00	5100,00	5100,00	5100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2700,00	2700,00	2700,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1080823,00</b>	<b>1080823,00</b>	<b>1022094,00</b>	<b>869036,00</b>	<b>153058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiarsku

Rodzaj zadania: **Własne**

852			Pomoc społeczna	890979,00	890979,00	428749,00	301331,00	127418,00	0,00	462230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15000,00	15000,00	15000,00	6050,00	8950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	17000,00	17000,00	17000,00	12050,00	4950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	8218,00	8218,00	8218,00	0,00	8218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8218,00	8218,00	8218,00	0,00	8218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330840,00	330840,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	320840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	320840,00	320840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	100419,00	100419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100419,00	100419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311231,00	311231,00	309231,00	244231,00	65000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179231,00	179231,00	179231,00	179231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39300,00	39300,00	39300,00	39000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26700,00	26700,00	26700,00	26700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	48971,00	48971,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	38971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38971,00	38971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>				<b>890979,00</b>	<b>890979,00</b>	<b>428749,00</b>	<b>301331,00</b>	<b>127418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

852			Pomoc społeczna	1780340,00	1780340,00	81658,00	72760,00	8898,00	0,00	1698682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1774674,00	1774674,00	76500,00	72760,00	3740,00	0,00	1698174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1698174,00	1698174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1698174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36600,00	36600,00	36600,00	36600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31960,00	31960,00	31960,00	31960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	5158,00	5158,00	5158,00	0,00	5158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5158,00	5158,00	5158,00	0,00	5158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	1780340,00	1780340,0 0	81658,00	72760,00	8898,00	0,00	1698682,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:</b>	22021578,00	1819074 6,00	1423978 0,00	8875076, 50	5356238, 50	999000,0 0	2621966, 00	8465,00	0,00	330000,0 0	3830832, 00	3830832, 00	745932,00	0,00
<b>Poroz. z JST</b>	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200000, 00	1200000, 00	0,00	0,00
<b>Własne</b>	18965810,00	1633497 8,00	1408269 4,00	8735972, 00	5338257, 00	999000,0 0	923284,0 0	8465,00	0,00	330000,0 0	2630832, 00	2630832, 00	745932,00	0,00
<b>Zlecone</b>	1855768,00	1855768, 00	157086,0 0	139104,5 0	17981,50	0,00	1698682, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

**Tadeusz Rychlik**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/212/12  
Rady Gminy Lutomiersk  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku**

w złotych

Dzia ł	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>851</b>			<b>77 000,00</b>						
	<b>85154</b>		<b>77 000,00</b>						
		0480	77 000,00						
<b>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi</b>			<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4210		26 800,00	26 800,00				
		4300		32 000,00	32 000,00				
		4410		6 000,00	6 000,00				



		4430		200,00	200,00				
<b>Przeciwdziałanie Narkomanii</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>	<b>85153</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210		500,00	500,00				
		4300		1 500,00	1 500,00				
<b>OGÓŁEM</b>			<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

**Tadeusz Rychlik**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/212/12  
Rady Gminy Lutomiersk  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

### BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

WYSZCZEGÓLNIENIE	klasyfikacja budżetowa	KWOTA
	§	
<b>A. DOCHODY BUDŻETOWE</b>	wg. załącznika Nr 1 do Uchwały	<b>20 173 007,00</b>
I. Dochody bieżące		<b>19 826 649,00</b>
II. Dochody majątkowe		<b>346 358,00</b>
<b>B. WYDATKI BUDŻETOWE</b>	wg. załącznika Nr 2 do Uchwały	<b>22 021 578,00</b>
I. Wydatki bieżące		<b>18 190 746,00</b>
II. Wydatki majątkowe		<b>3 830 832,00</b>
<b>C. WYNIK /A – B/ :</b>		<b>-1 848 571,00</b>
I. Wynik w sekcji bieżącej (A I. – B I.)		1 635 903,00
II. Wynik w sekcji majątkowej (A II. – B II.)		-3 484 474,00
<b>- NADWYŻKA BUDŻETU (C +)</b>		X
<b>- DEFICYT BUDŻETU (C -)</b>		<b>1 848 571,00</b>
<i>Finansowanie (D – E)</i>		
<b>D. PRZYCHODY BUDŻETU</b>		<b>3 034 459,00</b>
z tego :		
<b>- kredyt krajowy</b>	<b>952</b>	<b>2 084 000,00</b>

w tym: - na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE - na finansowanie planowanego deficytu budżetu - na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich		0 898 112,00 1 185 888,00
<b>- wolne środki</b>	<b>950</b>	<b>950 459,00</b>
w tym: - na finansowanie planowanego deficytu budżetu - na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich		950 459,00 0,00
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>klasyfikacja budżetowa</b>	<b>KWOTA</b>
	<b>§</b>	
<b>E. ROZCHODY BUDŻETU</b>		<b>1 185 888,00</b>
<i>z tego :</i>		
<b>Splata rat kredytów</b>	<b>992</b>	<b>1 185 888,00</b>
<i>z tego :</i>		
- splata kredytu z 2006r.		102 560,00
- splata kredytu z 2009r.		300 000,00
- splata kredytu z 2010r.		666 664,00
- splata kredytu z 2011r.		116 664,00

Przewodniczący Rady  
Gminy Lutomiersk

**Tadeusz Rychlik**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/212/12  
 Rady Gminy Lutomiersk  
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOTACJI  
 UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2013**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/jednostki	Plan dotacji	w tym dotacja :		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>1 848 900,00</b>	<b>524 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 324 900,00</b>
1.	600	60014	<b>Powiat Pabianicki</b> - dotacja w ramach pomocy finansowej przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3709 E Kazimierz - Puczniew, gm. Lutomiersk”	1 200 000,00			1 200 000,00

2.	801	80104	<b>Gmina Aleksandrów Łódzki</b> -refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Aleksandrów Łódzki	18 000,00			18 000,00
3.	801	80104	<b>Gmina Łódź</b> -refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Łódź	25 000,00			25 000,00
4.	801	80104	<b>Gmina Konstancin Łódzki</b> -refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Konstancin Łódzki	65 000,00			65 000,00
5.	801	80104	<b>Gmina Dalików</b> -refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Dalików	7 000,00			7 000,00
6.	921	92109	<b>Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku</b> – działalność kulturalna	433 900,00	424 000,00		9 900,00
7.	921	92116	<b>Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku</b> – działalność biblioteki gminnej	100 000,00	100 000,00		

<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	801	80104	<b>Przedszkole Niepubliczne ZSU SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu</b>	360 000,00	360 000,00		
<b>RAZEM :</b>				<b>2 208 900,00</b>	<b>884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 324 900,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

**Tadeusz Rychlik**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/212/12  
Rady Gminy Lutomiersk  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Wydatki majątkowe gm. Lutomiersk na rok 2013  
w tym zakupy i wydatki inwestycyjne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>40 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowie gm. Lutomiersk	5 000,00
			Wykonanie obudowy studni Nr 2 wraz z pompą na ujęciu Prusinowice	35 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 568 356,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3709 E Kazimierz-Puczniew, gm. Lutomiersk	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 368 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00
			Opracowanie dokumentacji pod drogowe zamierzenia inwestycyjne	15 000,00
			Przebudowa odcinka chodnika w Malanowie	50 000,00
			Przebudowa odcinka drogi dojazdowej Antoniew - Lutomiersk (modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych)	250 000,00
			Przebudowa odcinka drogi w Stanisławowie Starym	110 000,00
			Przebudowa ulic Kopernika i Klasztornej w Lutomiersku	160 000,00
			Przebudowa ulic we Wrzącej: Ogrodowej, Spółdzielczej, Świerkowej, Modrzewiowej i Sienkiewicza	250 000,00
			Przebudowa ulicy Kwiatowej, Południowej i Wspólnej w Lutomiersku	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 398,00
			Przebudowa centrum Lutomierska: przebudowa nawierzchni chodników - etap II : Plac Jana Pawła II, Plac Jana Pawła II i ul. Zielona, ull. Kopernika, ul. Głowackiego + łącznik	135 398,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 958,00

			Przebudowa centrum Lutomierska: przebudowa nawierzchni chodników - etap II : Plac Jana Pawła II, Plac Jana Pawła II i ul. Zielona, ull. Kopernika, ul. Głowackiego + łącznik	97 958,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego usytuowanego na działce nr 306/6 w Szydłowie gm. Lutomiersk	205 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa łącznika Urzędu Gminy Lutomiersk oraz budynku usytuowanego na działkach nr ewid. 324/2 i 329/2	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup programów komputerowych	10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	35 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 900,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 900,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 900,00
			Dotacja celowa na zakup sprzętu audiowizualnego dla GOK w Lutomiersku	9 900,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>512 576,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	512 576,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 660,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Lutomiersk w urządzeniu zabawowo - sportowe z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi	310 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 916,00



		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Lutomiersk w urządzenia zabawowo - sportowe z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi	201 916,00
<b>Razem</b>			<b>3 830 832,00</b>

Przewodniczący Rady  
Gminy Lutomiersk

**Tadeusz Rychlik**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/212/12  
Rady Gminy Lutomiersk  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska na 2013 r.**

w złotych

Dzia ł	Rozdzi ał	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>			<b>15 000,00</b>						
	<b>90019</b>		<b>15 000,00</b>						
		0690	15 000,00						
<b>900</b>				<b>221 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>90001</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		6050		100 000,00	0,00				100 000,00
	<b>90004</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210		30 000,00	30 000,00				
		4300		10 000,00	10 000,00				
	<b>90005</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		4430		500,00	500,00				
	<b>90006</b>			<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430		37 000,00	37 000,00				
	<b>90008</b>			<b>43 500,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300		43 500,00	43 500,00				
<b>OGÓLEM</b>				<b>15 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>100 000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

**Tadeusz Rychlik**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/212/12  
Rady Gminy Lutomiersk  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2013 roku ( II półrocze 2013r.)**

w złotych

Dzia ł	Rozdz iał	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>756</b>			<b>400 000,00</b>						
	<b>75618</b>		<b>400 000,00</b>						
		0490	400 000,00						
<b>750</b>			<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
		4110		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4120		300,00	300,00	300,00			
		4140		200,00	200,00	200,00			

		4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		4210		4 000,00	4 000,00				
		4300		3 000,00	3 000,00				
<b>900</b>				<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9002</b>			<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300		375 000,00	375 000,00				0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

**Tadeusz Rychlik**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/212/12  
Rady Gminy Lutomiersk  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN REZERW W BUDŻECIE**

**NA 2013 ROK**

***DZIAŁ 758 Różne rozliczenia finansowe***

***ROZDZIAŁ 75818 Rezerwy ogólne i celowe***

<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>KWOTA ogółem</i>  <i>wg. załącznika Nr 2 do Uchwały</i>	<i>Z tego:</i>	
		<i>§ 4810 Na wydatki bieżące</i>	<i>§ 6800 Na wydatki inwestycyjne</i>
<i>A. REZERWA OGÓLNA</i>	<b><i>30 000,00</i></b>		
<b><i>B. REZERWA CELOWA</i></b>			
	<b><i>390 000,00</i></b>	<b><i>90 000,00</i></b>	<b><i>300 000,00</i></b>
<i>z tego :</i>			
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	
<i>- wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	
<i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>300 000,00</i>		<i>300 000,00</i>
<b><i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE RAZEM</i></b>	<b><i>420 000,00</i></b>	<b><i>90 000,00</i></b>	<b><i>300 000,00</i></b>

Przewodniczący Rady  
Gminy Lutomiersk

**Tadeusz Rychlik**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr  
XXXI/212/12  
Rady Gminy Lutomiersk  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
związanych z realizacją zadań zleconych Gminie  
na 2013 rok**

Treść	dział	rozdział	§	PLAN
1	2	3	4	5
<b>URZĄD GMINY LUTOMIERSK</b>				<b>465,00</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>465,00</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>465,00</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		465,00
wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych			0830	465,00
<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ LUTOMIERSK</b>				<b>16 000,00</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>16 000,00</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>16 000,00</b>
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		16 000,00
wpływy z tytułu uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego			0980	16 000,00

<b>OGÓŁEM :</b>	<b>16 465,00</b>

Przewodniczący Rady  
Gminy Lutomiersk

**Tadeusz Rychlik**



Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr  
XXXI/212/12  
Rady Gminy Lutomiersk  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Wydatki\* na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział) Kategoria interwencji	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	Wydatki razem	2013r.								
								z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p					
Wydatki razem	z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>x</b>		<b>754432,00</b>	<b>302846,00</b>	<b>451583,00</b>	<b>745932,00</b>	<b>299874,00</b>			<b>299874,00</b>	<b>446058,00</b>				<b>446058,00</b>
1.1	<b>Program: PROW na lata 2007-2013</b> Priorytet: oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowani															

	e gospodarki wiejskiej”														
	Działanie: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”														
	nazwa projektu: <b>Przebudowa centrum Lutomierska : przebudowa nawierzchni chodników - etap II : Plac Jana Pawła II, Plac Jana Pawła II i ul. Zielona, ull. Kopernika, ul. Głowackiego + łącznik</b>	RRGiZP	600/60016	233356,00	97958,00	135398,00	233356,00	97958,00			97958,00	135398,00			135398,00
	2013			233356,00	97958,00	135398,00	233356,00	97958,00			97958,00	135398,00			
1.2	<b>Program: PROW na lata 2007-2013</b>														
	Priorytet: oś 4 „Leader”														
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														

	nazwa projektu: <b>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Lutomiersk w urzędzenia zabawowo – sportowe z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi</b>	RRGiZP	926/92601	521076,00	204888,00	316188,00	512576,00	201916,00			201916,00	310660,00			310660,00
	2012			8500,00	2972,00	5528,00	512576,00	201916,00			201916,00	310660,00			310660,00
	2013			512576,00	201916,00	310660,00									
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>	x		<b>13145,00</b>	<b>1445,00</b>	<b>11700,00</b>	<b>8465,00</b>	<b>1445,00</b>			<b>1445,00</b>	<b>7020,00</b>			<b>7020,00</b>
2.1	<b>Program: English Teaching</b> Finansowany ze śr.: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności														
	Realizator Programu: Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA														
	nazwa projektu: <b>„Wideo rozmówki polsko - angielskie”</b>	Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku	801/80195	<b>13145,00</b>	<b>1445,00</b>	<b>11700,00</b>	<b>8465,00</b>	<b>1445,00</b>			<b>1445,00</b>	<b>7020,00</b>			<b>7020,00</b>



**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK NA ROK 2013**

**Plan sprzedaży mienia komunalnego w 2013 r.**

<b>Miejscowość</b>	<b>Nr ewidencyjny działki</b>	<b>Powierzchnia (w m<sup>2</sup>)</b>	<b>Wartość rynkowa prawa własności oszacowana przez rzecznawcę majątkowego</b>
<b>Florentynów</b>	dz. nr 59/37 i dz. nr 278/2	1619	81 100,00 zł
	dz. nr 59/38 i dz. nr 278/3	1636	82 000,00 zł
	dz. nr 59/39 i dz. nr 278/4	1633	81 800,00 zł
	dz. nr 59/40 i dz. nr 278/5	1631	81 700,00 zł
	dz. nr 59/41 i dz. nr 278/6	1628	81 600,00 zł
	dz. nr 59/42 i dz. nr 278/7	1626	81 500,00 zł
	dz. nr 59/43 i dz. nr 278/8	1624	8 400,00 zł
	dz. nr 59/44 i dz. nr 278/9	1812	90 800,00 zł
<b>Lutomiersk</b>	dz. nr 388	200	7 100,00 zł
	dz. nr 491	1200	108 000,00 zł
<b>Stanisławów Nowy</b>	dz. nr 60	3100	87 000,00 zł
	dz. nr 62/3	4900	85 000,00 zł
<b>Stanisławów Stary</b>	dz. nr 2/4	1246	52 200,00 zł
	dz. nr 2/5	1164	48 100,00 zł
	dz. nr 2/6	1161	47 900,00 zł
	dz. nr 2/7	1158	47 900,00 zł
	dz. nr 2/8	1160	47 900,00 zł
	dz. nr 2/11 i dz. nr 2/12	1702	70 300,00 zł
	dz. nr 2/13	1402	57 900,00 zł
	dz. nr 5 i dz. nr 6	5300	175 000,00 zł
<b>Prusinowice</b>	61	1500	58 950,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>1 555 150,00 zł</b>

**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK NA ROK 2013**

**Zestawienie zaciągniętych kredytów przez Gminę Lutomiersk wg. stanu na dzień 31.12.2012r.**

L.p.	Cel kredytu/pożyczki i Bank kredytujący	Kwota kredytu/pożyczki	Saldo zadłużeniakredytu/pożyczki na 31.12.2012r	Spłata kredytu/pożyczki w latach kredytowania						
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	2.	4.	6.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	LBS Zduńska Wola 30.08.2006r. 10 lat	1.000.000	384.600	102.560	102.560	102.560	76.920			
2.	LBS Zduńska Wola 20.11.2009r. 10 lat	3.000.000	2.100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.	LBS Zduńska Wola 28.12.2010r. 3 lata	2.000.000	666.664	666.664						
4.	LBS Zduńska Wola 30.12.2011r. 3 lata	350.000	233.328	116.664	116.664					
<b>RAZEM KREDYTY</b>		<b>6.350.000</b>	<b>3.384.592</b>	<b>1.185.888</b>	<b>519.224</b>	<b>402.560</b>	<b>376.920</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

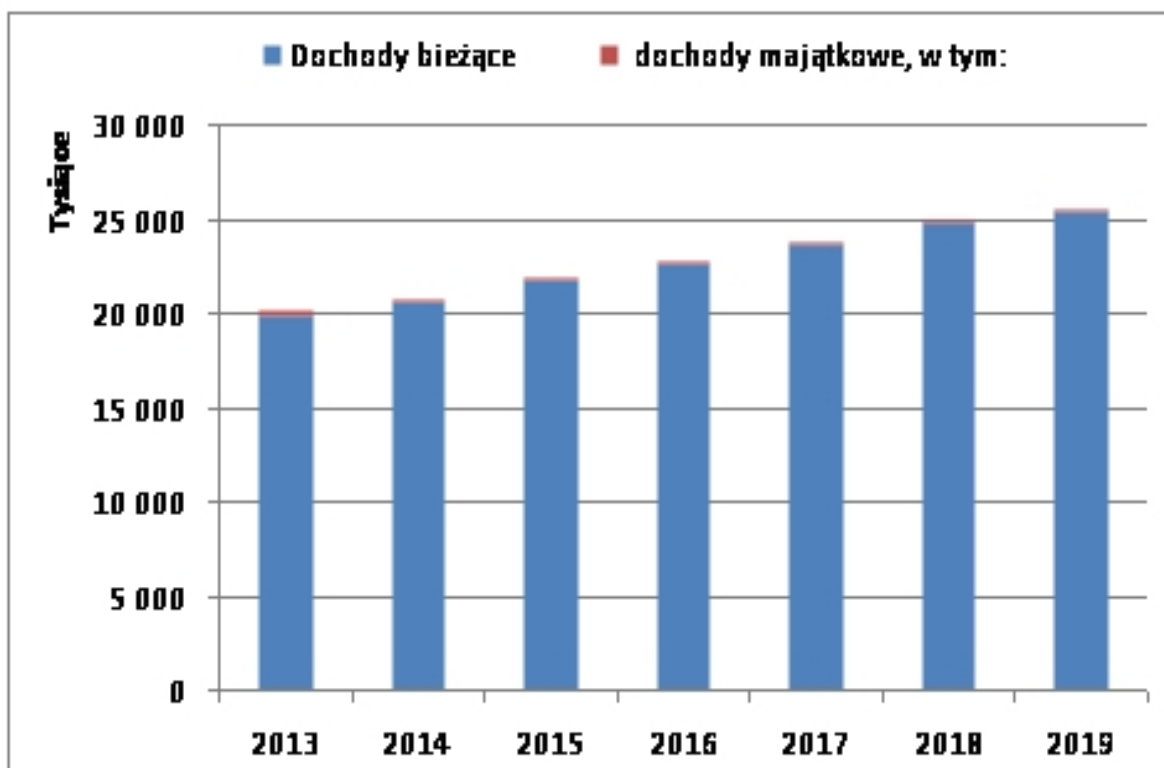
**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK NA ROK 2013**

**PROGNOZA  
DŁUGU PUBLICZNEGO  
na dzień 31 grudnia 2013 r. i lata następne**

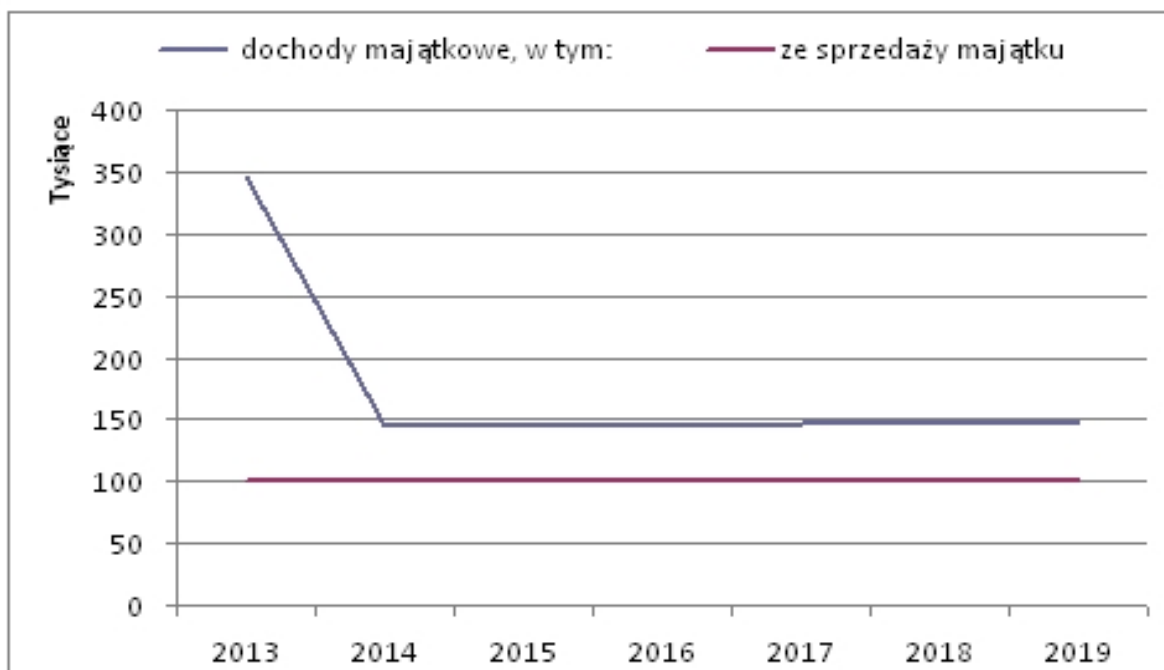
Tytuł zadłużenia	Kwota zadłużenia na dzień 01.01.2013r.	w tym: na pokrycie środków z budżetu UE partycypujących w finansowaniu zadań gminy	Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w roku 2013	w tym: na pokrycie środków z budżetu UE partycypujących w finansowaniu zadań gminy	Umorzenia pożyczek/kredytów w roku 2013	Kwota zadłużenia na dzień 31.XII.2013 r. (2+4) – (6+8) = (9+18)  w tym ze środków UE	Planowane kwoty spłat w latach								
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
<b>RAZEM część A :</b>	<b>3 384 592</b>	<b>0</b>	<b>2 084 000</b>	<b>0</b>		<b>4 282 704</b>	<b>1 185 888</b>	<b>859 224</b>	<b>742 560</b>	<b>716 920</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>684 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Kredyty	3 384 592	0	0	0		2 198 704	1 185 888	519 224	402 560	376 920	300 000	300 000	300 000	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Kredyty planowane do zaciągnięcia w roku 2013	0	0	2 084 000	0		2 084 000	0	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	384 000		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pożyczki		0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pożyczki planowane do zaciągnięcia w roku 2013	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>STAN ZADŁUŻENIA NA 31.12. KAŻDEGO ROKU BUDŻETOWEGO</b>							<b>Kol. 7 – część A</b>	<b>3 423 480,00</b>	<b>2680 920,00</b>	<b>1 964 000,00</b>	<b>1 324 000,00</b>	<b>684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## MATERIAŁY INFORMACYJNE DO BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK NA ROK 2013

### STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2013 – 2019

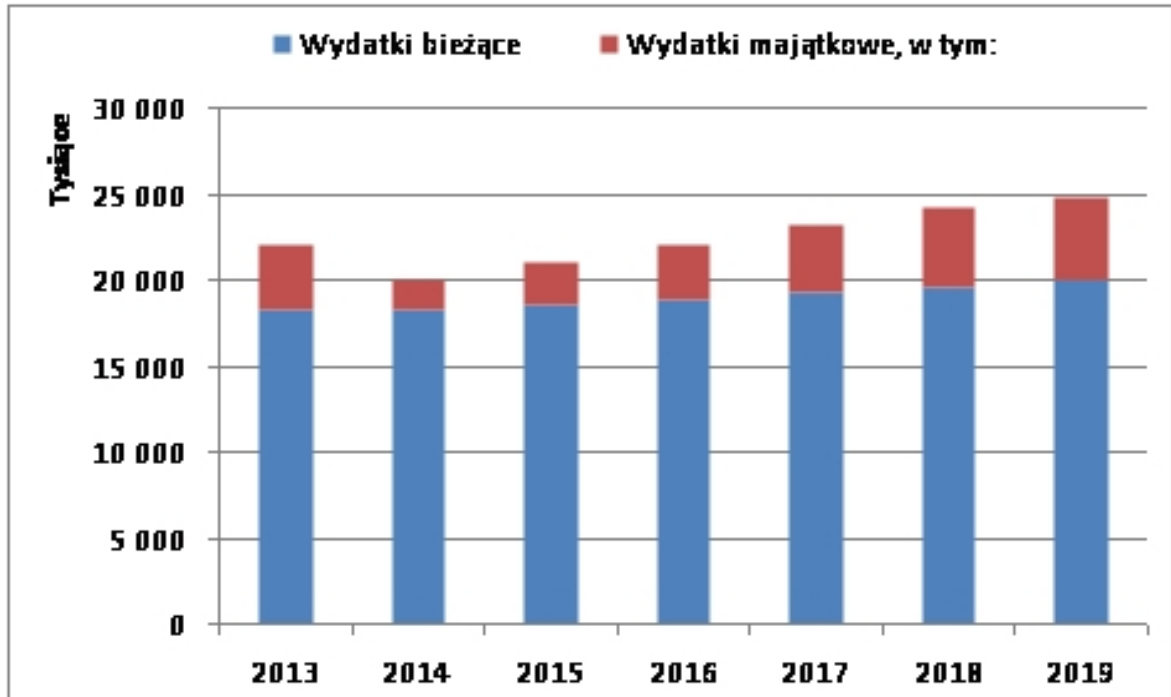


### STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2013 - 2019

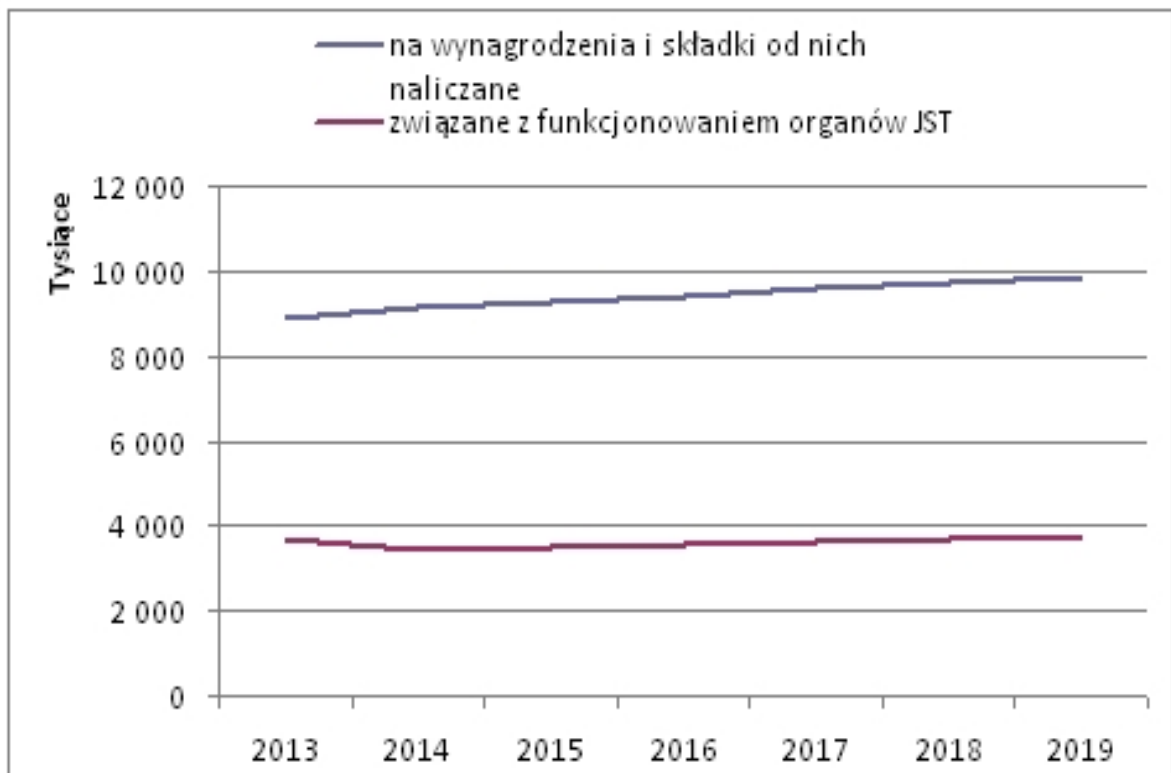




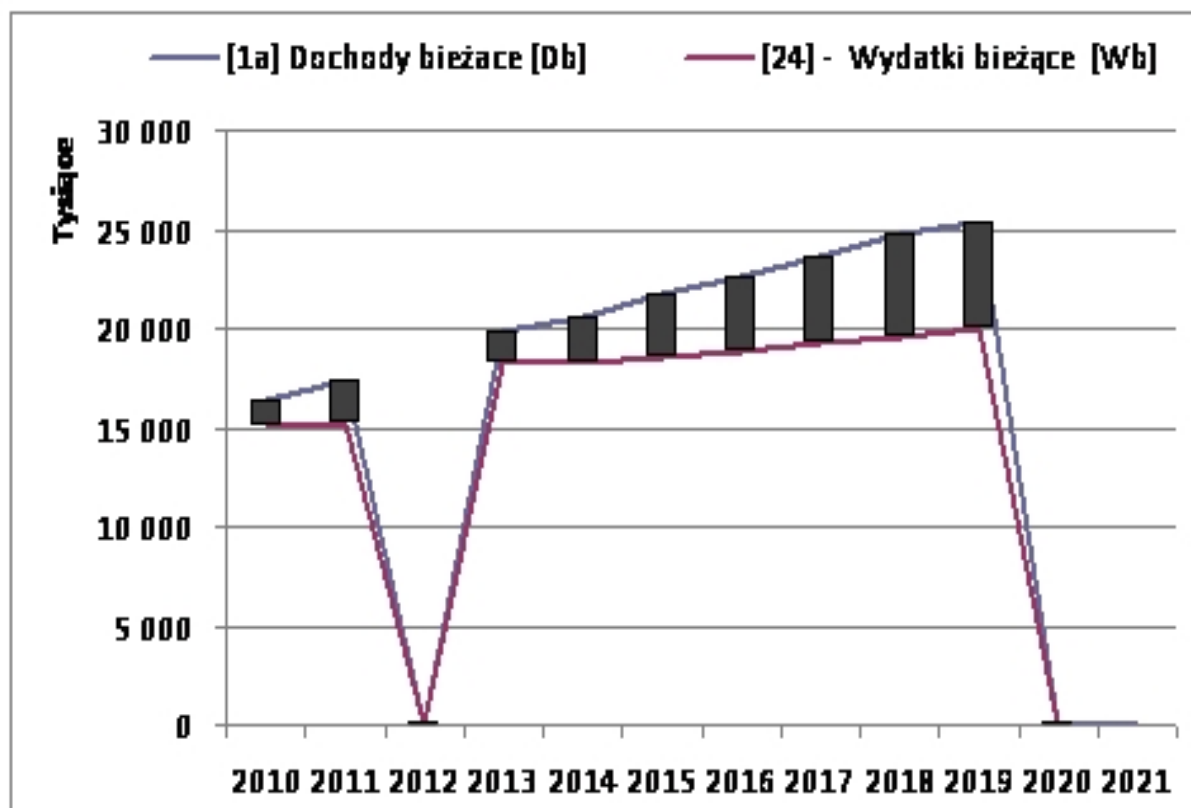
## STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2013 - 2019



## STRUKTURA WYBRANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2013 - 2019



RELACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH  
2013 - 2019



***Projekt planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Lutomiersku  
na rok 2013***

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w LUTOMIERSKU  
Plac Jana Pawła II nr 13  
95-083 Lutomiersk  
tel. 043/677-59-69  
NIP 831-12-16-999 REGON 472263159

Projekt planu przychodów oraz kosztów na rok 2013 Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku przedstawia:

przychody w wysokości: 563 900 zł

koszty w wysokości: 563 900 zł

Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją kultury Gminy Lutomiersk. Jednostka ta posiada dotacje z budżetu gminy, przychody własne oraz przychody od innych osób prawnych i fizycznych.

Głównym celem Gminnego Ośrodka Kultury jest upowszechnianie wiedzy i kultury oraz rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelnicznych informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych. Do podstawowych zadań placówki należy wychowanie przez sztukę, prowadzenie kół artystycznych: muzycznych, tanecznych, organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, m in.: Dni Lutomierska, Dożynek, Dnia Dziecka, Dnia Seniora, ferii zimowych, Mikołajek itp.

Koszty na organizację w/w przedsięwzięć zaplanowano na 40 000 zł, a związane są one z oprawą artystyczno-muzyczną, nagłośnieniem oraz zakupem nagród dla dzieci biorących udział w organizowanych imprezach.

Obecnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku działają: sekcje taneczne tańca nowoczesnego, pracownia plastyczna, Orkiestra Dęta, składająca się głównie z młodzieży, zespół muzyczny: „Dixie Lutek” oraz zespół folklorystyczny „Szycha”. W 2013 r. planowane są warsztaty muzyczne członków Orkiestry Dętej i zespołu ludowego „Szycha”, na kwotę 22 000 zł. Aby w dalszym ciągu mogły się rozwijać, zajmować czołowe miejsca w konkursach oraz godnie reprezentować Gminę Lutomiersk, muszą wzbogacać się one w nowy sprzęt i instrumenty muzyczne. W związku z tym na zakup sprzętu audiowizualnego Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku ubiegać się będzie o dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 3 – Infrastruktura domów kultury” na kwotę 66 000 zł, przy czym wysokość wkładu własnego stanowić ma 9 900 zł. Planowany jest także udział w 2 projektach: zakup sprzętu audiowizualnego oraz zakup sprzętu dla Orkiestry Dętej na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej GOK w Lutomiersku na łączną kwotę 76 000 zł w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Gmin PRYM.

W strukturze GOK w Lutomiarsku znajduje się również Gminna Biblioteka Publiczna, do której zadań należy udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa. Na prenumeratę czasopism do biblioteki zaplanowano kwotę 1 000 zł, a na zakup książek 2 000 zł.

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi planowane są na kwotę 336 200 zł. Na wypłatę z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło zaplanowano 55 000 zł, które wydatkowane będą m.in. na wypłatę wynagrodzeń za naukę gry na instrumentach dętych członków Orkiestry Dętej.

Część poniesionych kosztów związana jest z utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiarsku, z tego tytułu ponoszone są koszty na opłaty za:

- energię elektryczną i gaz – 35 000zł,
- dostęp do sieci Internet – 1 700 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6 000 zł,
- ubezpieczenie budynku i polisy oc – 5 000 zł.

W 2013 roku przewidywane są remonty: pokoju dyrektora, księgowej i pomieszczeń socjalnych. Ogólny koszt w/w remontów planowany jest na 50 000 zł.

Pozostałe koszty zaplanowano na szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy dla pracowników wynikające z przepisów BHP, wypłatę ryczałtu samochodowego, zwrot za pobyt w delegacji służbowej, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe do programów komputerowych.

Główny Księgowy  
*Szlu*  
Małgorzata Szczepaniak

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*P. Pączek*  
mgr Piotr Pączek

Treść	Klasyfikacja budżetowa			B.O.	Przychody	Koszty	B.Z.
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Przychody ogółem</b>	921	92109			<b>563 900</b>		
<b>1. Przychody z prowadzonej działalności</b>	921	92109			<b>30 000</b>		
1.1. 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	921	92109	0750		25 000		
1.2. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	921	92109	0960		5 000		
<b>2. Dotacja z budżetu gminy</b>	921	92109			<b>533 900</b>		
<b>2.1. dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury</b>	921	92109	2480		<b>524 000</b>		
2.1.1. dotacja podmiotowa – domy i ośrodki kultury	921	92109	2480		424 000		
2.1.2. dotacja podmiotowa - biblioteki	921	92116	2480		100 000		
<b>2.2. dotacja celowa</b>	921	92109			<b>9 900</b>		
2.2.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - „Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 3 – Infrastruktura domów kultury - zakup sprzętu audiowizualnego”	921	92109	6220		9 900		
<b>II. Koszty</b>	921	92109				<b>563 900</b>	
<b>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	921	92109				<b>336 200</b>	
<b>1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	921	92109	4010			<b>224 000</b>	
1.1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników domów i ośrodków kultury	921	92109	4010			152 700	
1.1.2. Wynagrodzenia osobowe pracowników bibliotek	921	92116	4010			71 300	

<b>1.2 Honoraria</b>	921	92109	4090			<b>5 000</b>
<b>1.3. Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	921	92109	4110			<b>45 400</b>
1.3.1. Składki na ubezpieczenie społeczne domów i ośrodków kultury	921	92109	4110			32 100
1.3.2. Składki na ubezpieczenie społeczne bibliotek	921	92116	4110			13 300
<b>1.4. Składki na Fundusz Pracy</b>	921	92109	4120			<b>6 800</b>
1.4.1. Składki na Fundusz Pracy domów i ośrodków kultury	921	92109	4120			5 000
1.4.2. Składki na Fundusz Pracy bibliotek	921	92116	4120			1 800
<b>1.5. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	921	92109	4170			<b>55 000</b>
<b>2. Zakup towarów i usług</b>	921	92109				<b>196 800</b>
<b>2.1. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	921	92109	4210			<b>65 000</b>
2.1.1. Zakup materiałów i wyposażenia domów i ośrodków kultury	921	92109	4210			60 000
2.1.2. Zakup materiałów i wyposażenia bibliotek	921	92116	4210			5 000
<b>2.2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	921	92116	4240			<b>2 000</b>
<b>2.3. Zakup energii</b>	921	92109	4260			<b>35 000</b>
<b>2.4. Zakup usług remontowych</b>	921	92109	4270			<b>50 000</b>
<b>2.5. Zakup usług zdrowotnych</b>	921	92109	4280			<b>300</b>
2.5.1. Zakup usług zdrowotnych domów i ośrodków kultury	921	92109	4280			200
2.5.2. Zakup usług zdrowotnych bibliotek	921	92116	4280			100
<b>2.6. Zakup usług pozostałych</b>	921	92109	4300			<b>36 800</b>
2.6.1. Zakup usług pozostałych domów i ośrodków kultury	921	92109	4300			35 000
2.6.2. Zakup usług pozostałych bibliotek	921	92116	4300			1 800
<b>2.7. Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	921	92109	4350			<b>1 700</b>
<b>2.8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	921	92109	4370			<b>6 000</b>
2.8.1. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej domów i ośrodków kultury	921	92109	4370			5 000

2.8.2. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej bibliotek	921	92116	4370		1 000
<b>3. Koszty Pozostałe</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>30 900</b>
<b>3.1. Podróże krajowe służbowe</b>	921	92109	4410		<b>4 000</b>
3.1.1. Podróże krajowe służbowe domów i ośrodków kultury	921	92109	4410		3 500
3.1.2. Podróże krajowe służbowe bibliotek	921	92116	4410		500
<b>3.2. Różne opłaty i składki</b>	921	92109	4430		<b>5 000</b>
<b>3.3. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	921	92109	4440		<b>7 400</b>
3.3.1. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych domów i ośrodków kultury	921	92109	4440		4 800
3.3.2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych bibliotek	921	92116	4440		2 600
<b>3.4. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	921	92109	4700		<b>2 600</b>
3.4.1. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej domów i ośrodków kultury	921	92109	4700		2 000
3.4.2. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej bibliotek	921	92116	4700		600
<b>3.5. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	921	92109	3020		<b>2 000</b>
3.8. Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek - „Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 3 – Infrastruktura domów kultury - zakup sprzętu audiowizualnego”	921	92109	6140		9 900
<b>III. Stan należności</b>				0	0
<b>IV. Stan zobowiązań</b>				0	0
<b>V. Stan środków pieniężnych</b>				0	0
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>0,00</b>	<b>563 900</b>
					<b>563 900</b>
					<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*Szklar*  
mgr Małgorzata Szczepaniak

DYREKTOR  
*Magdalena*  
Gminnego Ośrodka Kultury  
mgr Piotr Pączek



## Uzasadnienie

### DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Przedkładany projekt budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2013 opracowano w oparciu o wymogi obecnie obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.Nr 157 poz. 1240, z późn. zm. ) w zakresie art.art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego oraz Uchwały Nr XIII/85/11 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 października 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lutomiersk.

**Projekt budżetu** sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na plany finansowe jednostek budżetowych realizujących budżet, w pełnej szczególności klasyfikacyjnej oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla zrównoważenia budżetu na etapie planowania w jego sekcji bieżącej.

Wraz z **projektem budżetu** przedkłada się następujące materiały informacyjne:

- 1) plan sprzedaży mienia komunalnego w 2013 r.;
- 2) zestawienie zaciągniętych kredytów przez Gminę Lutomiersk, wg. stanu na dz. 31.12.2012 r.;
- 3) prognozę długu publicznego na dz. 31.12.2013 r. i lata następne;
- 4) wykresy obrazujące strukturę planowanych dochodów i wydatków budżetowych;
- 5) plan finansowy Instytucji Kultury na rok 2013 – Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku.

Przy opracowywaniu **projektu budżetu** na rok 2013 przyjęto założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- wynagrodzenia na poziomie roku 2012 z uwzględnieniem wypłat wynikających z odrębnych przepisów,
  - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 r. 1 600 zł (wzrost o 6,7%),
  - PKB w ujęciu realnym: wzrost o 2,9 %,
  - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,7%,
- informacja Wojewody Łódzkiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2013r.przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Lutomiersk na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **pismo FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012 r .,**
- informacja nr DŁD-421-4/2012 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi z dnia 28 września 2012r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2013,

- informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2013 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - **pismo z dnia 10.10.2012 r., znak: ST3/4820/9/2012,**

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r.,

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r.,

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r.,

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r.

Ponadto w **projekcie budżetu** uwzględniono:

- dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),

- wzrost stawek podatków lokalnych na poziomie od 4,0 % - do 9% w stosunku do stawek dotychczas obowiązujących (minimalny wzrost odpowiada wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012r. w stosunku do I półrocza 2011r.),

- szacuje się większe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości ze względu na wprowadzane zmiany w ewidencji gruntów poprzez wzrost wyłączeń gruntów przeznaczonych pod zabudowę i tym samym objęcie ich wyższym opodatkowaniem,

- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych,

- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w roku 2013 w kwocie 3 830 832,00 zł co stanowi 17,4 % wydatków ogółem,

- deficyt na poziomie 1 848 571,00 zł, tj. 9,16 % planowanych dochodów budżetu ogółem,

- sfinansowanie deficytu w kwocie 898 112,00 zł przychodami zwrotnymi z tytułu krajowych kredytów długoterminowych oraz w kwocie 950 459,00 zł wolnymi środkami,

- sfinansowanie rozchodów budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów w łącznej wysokości 1 185 888,00 zł przychodami zwrotnymi z tytułu krajowych kredytów długoterminowych.

Przewiduje się, że **dochody budżetowe** osiągną kwotę **20 173 007,00 zł**, z czego:

- dochody bieżące - 19 826 746,00 zł,

- majątkowe - 346 358,00 zł.

**Szczegółowy podział dochodów budżetowych gminy prezentuje Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej.**

Planowane **wydatki budżetowe** przewiduje się w łącznej wysokości : - **22 021 578,00 zł**, z czego:

**1) wydatki na realizację zadań bieżących zabezpiecza się w kwocie - 18 190 746,00 zł**, w tym:

a) zadania własne - 16 334 978,00 zł, w tym:

- zadania w zakr.prof.alkoh. - 75 000,00 zł,
- zadania w zakr.przeciwdz.narkomanii. - 2 000,00 zł,
- zadania zw. z system gosp. odpadami komunalnymi - 400 000,00 zł,
- zadania zw. z ochroną środowiska - 221 000,00 zł,

b) zadania zlecone - 1 855 768,00 zł;

**2) wydatki na realizację zadań majątkowych zabezpiecza się w kwocie 3 830 832,00 zł, w tym:**

- a) zadania własne - 2 920 300,00 zł,
- b) zadania zlecone - 0,00 zł,
- c) zadania real. n.pdst. porozum. JST - 1 200 000,00 zł;

**3) wydatki na obsługę długu - 330 000,00 zł;**

**4) rezerwa ogólna - 30 000,00 zł;**

**5) rezerwa celowa - 390 000,00 zł.**

**Struktura wydatków budżetowych prognozowanych na rok 2013 , w zakresie własnych zadań gminy przedstawia się następująco:**

a) kwota wydatków na **zadania własne gminy - 18 965 810,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - 16 334 978,00 zł, tj. 86,1 %,
- wydatki majątkowe - 2 630 832,00 zł, tj. 13,9 %.

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

#### **URZĄD GMINY LUTOMIERSK**

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki w zakresie dokonywania odpisów z wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych ustala się w wysokości 14 000,00 zł.

#### **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Planuje się kwotę **385 000,00 zł** na pokrycie **wydatków bieżących** z zakresu utrzymania urządzeń wodociągowych . Na **inwestycje i zakupy inwestycyjne** planuje się kwotę **40 000,00 zł** , jak w Zał. 6.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na realizację własnych zadań bieżących gminy planuje się kwotę **1 073 000,00 zł**.

Obejmuje ona zadania z zakresu:

- 1) usług przewozowych 330 000,00 zł;
- 2) gospodarki drogowej 743 000,00 zł, w tym:

**a) drogi: 651 000,00 zł:**

- remonty dróg i ulic o nawierzchni gruntowej i bitumicznej 400 000,00 zł (remonty cząstkowe 150 000,00 zł, zakup kruszywa 250 000,00 zł),

- oznakowanie dróg i ulic ( pionowe i poziome, tablice z nazwą miejscowości, tablice z nazwą ulicy) i opracowanie projektów organizacji ruchu 30 000,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych, narzędzi i paliwa dla sprzętu gminnego 30 000,00 zł,
- zakup części zamiennych i naprawa sprzętu gminnego 20 000,00 zł,
- założenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych; opracowanie projektu stałej organizacji ruchu 55 000,00 zł,
- wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów mostowych 5 000,00 zł,
- zakup i montaż wiat przystankowych 10 000,00 zł,
- opracowanie projektów pod drogowe zamierzenia remontowe 31 000,00 zł,
- wycinka drzew w pasach drogowych 5 000,00 zł,
- ubezpieczenia dróg i sprzętu 10 000,00 zł,
- usługi wyk.w drodze umów o dzieło z os. fizycz. 55 000,00 zł,

**b) mosty, przepusty, rowy: 15 000,00 zł** ( remonty przepustów na drogach gminnych 15 000,00 zł),

**c) koszty zatrudnienia pracowników robót publicznych 77 000,00 zł** ( wynagrodzenia i pochodne, bhp, odpisy, PFRON 77 000,00 zł),

**d) wydatki inwestycyjne 1 368 356,00 zł** – wg. Zał. 6.

**Na realizację zadań inwestycyjnych w ramach porozumień z jst .** planuje się kwotę **1 200 000,00 zł**, zgodnie z Zał. 6.

### **Dział 630 TURYSTYKA**

Kwotę **6 500,00 zł** planuje się na realizację zadań w zakresie działalności punktu informacji turystycznej, z przeznaczeniem na:

- wykonanie i zakup tablic informacyjnych - 1 500,00 zł,
- wykonanie i zakup znaczków breloczków, map turystycznych - 1 500,00 zł,
- wycieczki - 3 500,00 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Kwotę **242 000,00 zł** planuje się na realizację zadań bieżących w zakresie:

- gospodarki mieszkaniowej - 181 000,00 zł,
- koszty związane ze sprzedażą mienia - 61 000,00 zł.

Na realizację **zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 205 000,00 zł**, wg. Zał. 6.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane **wydatki bieżące** w zakresie zadań własnych w wysokości 48 500,00 zł zabezpiecza się na:

- 1) sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu inwestycji lokalizacji inwestycji celu publicznego - 20 000,00 zł;
- 2) zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na obszarze gminy - 13 000,00 zł;
- 3) zamieszczanie ogłoszeń w prasie - 3 000,00 zł;

- 4) opłaty sądowe i inne koszty - 3 000,00 zł;
- 5) wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej - 3 500,00 zł;
- 6) sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla wymierzania opłaty planistycznej - 6 000,00 zł.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane **wydatki bieżące** w zakresie zadań własnych szacuje się na kwotę 3 713 500,00 zł.

##### Obejmują one głównie:

- 1)koszty utrzymania Rady 134 000,00 zł;
- 2) koszty utrzymania urzędu 3 352 000,00 zł, w tym:
  - a) koszty wynagrodzeń i pochodnych od wyn. 2 690 000,00 zł,
  - b) pozostałe koszty 662 000,00 zł;
- 3) wydatki na reprezentację samorządu 127 500,00 zł, w tym:
  - a) koszty prowizji inkasentów podatków i opłat lokalnych 48 500,00 zł,
  - b) koszty poboru podatków i opłat 9 000,00 zł;
- 4) wydatki na promocję gminy i współpracę polsko- węgierską 100 000,00 zł.

**W rozdziale 75023 Urzędy gmin** zabezpieczono kwotę 25 000,00 zł na **koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** w II półroczu 2013r., zgodnie z Zał. 8.

**Wydatki inwestycyjne** zaplanowano na kwotę **95 000,00 zł**, zgodnie z Zał. 6.

Na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej przyznano gminie środki w wysokości **72 650,00 zł**, z czego na:

**1) zadania w zakresie prac zleconych w sprawach urzędów wojewódzkich 72 650,00 zł, w tym:**

- a) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 65 149,00 zł,
- b) pozostałe koszty obsługi administracyjnej 7 501,00 zł, w tym:
  - akcja kurierska 150,00 zł,
  - transport dowodów osobistych 983,00 zł.

#### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na zadania z zakresu zadań zleconych gminie obejmujących prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców przyznano gminie na rok 2012 kwotę **1 278,00 zł**.

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Na zadania własne w zakresie utrzymania jednostek OSP planuje się kwotę **425 700,00 zł**, z czego 126 000,00 zł stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Na **zadania zlecone** z zakresu obrony cywilnej przyznano gminie środki w wysokości **1 500,00 zł**.

#### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na zadania w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpiecza się kwotę **320 000,00 zł** oraz **10 000,00 zł** na koszty prowizji od zaciąganych w roku 2013 kredytów i pożyczek.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa ogólna 30 000,00 zł, rezerwa celowa 390 000,00 zł. Szczegółowy podział rezerw zawiera Zał. 9.

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dotacje na rzecz **Niepublicznego Przedszkola ZSU SJK w Kazimierzu** zaplanowano w wysokości 360 000,00 zł . Zwroty dotacji dla jst 115 000,00 zł.

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane w kwocie **77 000,00 zł** dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznacza się w wysokości 75 000,00 zł na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz kwotę 2 000,00 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. Wydatki te obejmują finansowanie **zadań bieżących** w ramach programów.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zabezpiecza się kwotę **2 000,00 zł**. Na zwroty dotacji z tytułu pozyskania w wyniku działalności komorniczej nienależnie pobranych świadczeń zabezpiecza się kwotę **8 000,00 zł**.

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na koszty utrzymania oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy zabezpiecza się: kwotę **299 00,000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na energię elektryczną 200 000,00 zł, koszty konserwacji 80 000,00 zł, bieżące prace utrzymaniowe (wycinka gałęzi z linii oświetlenia ulicznego) 8 000,00 zł, zakup lamp i opraw energooszczędnych w celu wymiany starych i nieekonomicznych 10 000,00 zł oraz 1 000,00 zł opłaty i składki.

Na prace pielęgnacyjne i utrzymanie zieleńców na ulice Lutomierska, Kazimierza, do parków i na plac zabaw zabezpiecza się kwotę **40 000,00 zł**.

Na wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i rozstrzygnięciem o ich dalszym losie przewiduje się kwotę **43 500,00 zł**.

Na wydatki związane z dokonywaniem opłat za korzystanie ze środowiska zabezpiecza się łącznie kwotę **37 500,00 zł**.

Na wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów oraz utrzymaniem wysepek ekologicznych i zbiórką odpadów ekologicznych w I półroczu 2013r. zabezpiecza się kwotę **75 000,00 zł**, a na system gospodarowania odpadami komunalnymi w II półroczu 2013r. kwotę **375 000,00 zł** , wg. Zał. 8.

**Wydatki inwestycyjne** zaplanowano na kwotę **100 000,00 zł** , zgodnie z Zał. 6.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym planuje się **dotacje podmiotowe** dla instytucji kultury w kwocie: **524 000,00 zł**, w tym 424 000,00 zł na działalność kulturalną oraz 100 000,00 zł na działalność biblioteki gminnej; **dotacje celowe** w wys. **9 900,00 zł** na dofinansowanie inwestycji i zakupów

inwestycyjnych realizowanych przez instytucję kultury oraz **76 000,00 zł** na zapewnienie realizacji pozostałych zadań w zakresie kultury - organizację oraz współorganizację imprez kulturalnych.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **42 000,00 zł** na utrzymanie stadionu sportowego w Lutomiernsku i boiska ORLIK 2012 oraz **512 576 zł** na wydatki inwestycyjne zgodnie z Zał. 6.

## **GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTOMIERSKU**

Wydatki realizowane przez Ośrodek mieszczą się w dziale 852 – Pomoc społeczna, zarówno w części dotyczącej zadań własnych jak i zleconych. **Łączna kwota wydatków to 2 671 319,00 zł.**

**Ogółem plan na rok 2013** dotyczący **zadań własnych** zamyka się kwotą **890 979,00 zł.**

### **852/85204**

**Wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 20 000,00 zł.**

### **852/85205**

**Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15 000,00 zł.**

Wydatki na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, mającego na celu podejmowanie działań środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie. Zaplanowano tu głównie wydatki na: zakup materiałów biurowych, prenumeratę poradnika nt. procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykonanie pieczętek, szkolenia oraz zwrot za pobyt w delegacji służbowych.

Wynagrodzenia i pochodne – 6 050,00 zł.

Pozostałe wydatki – 8 950,00 zł.

### **852/85206**

Wydatki na program wspierania rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym praca z rodziną przeżywającą trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez dostęp do specjalistycznego poradnictwa, szkoleń rodzin wspierających oraz zatrudnienie za umowę zlecenia asystenta rodziny, który będzie pracował z tymi rodzinami – **17 000,00 zł.**

Wynagrodzenia i pochodne – 12 050,00 zł.

Pozostałe wydatki – 4 950,00 zł.

### **852/85213**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych pobierających zasiłki stałe: 8 218,00 zł.**

**852/85214**

**pozostałe wydatki – 330 840,00 zł:**

- wypłata zasiłków celowych, zakup opału, leków oraz finansowanie dożywiania uczniów w Szkołach Podstawowych, Ponadgimnazjalnych oraz Gimnazjach na kwotę – 142 000,00 zł,

- dofinansowanie do pobytu 8 podopiecznych w DPS na kwotę 180 000,00 zł,

- środki w kwocie 10 000,00 zł zaplanowano na usługi pogrzebowe,

- wypłata zasiłków okresowych na kwotę 8 840,00 zł.

**852/85216**

**Wypłaty zasiłków stałych – 100 419,00 zł.**

**852/85219**

**Razem – 311 231,00 zł w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 244 231,00 zł,

- pozostałe wydatki – 67 000,00 zł.

Zaplanowano tu wydatki dotyczące utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

a w szczególności: szkolenia, zwrot za pobyt w delegacji służbowej, ryczałt samochodowy pracownika socjalnego, odpisy na fundusze socjalny i mieszkaniowy, zakupy dla pracowników wynikające z przepisów bhp, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe do programów komputerowych.

**852/85228**

**Razem – 39 300,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 6 800,00 zł,

- pozostałe wydatki – 32 500,00 zł.

Umowy zlecenia opiekunek PCK wraz z pochodnymi.

**852/85295**

**Razem – 48 971,00 zł, w tym:**

- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 38 971,00 zł,

- pozostałe wydatki – 10 000,00 zł. Zaplanowano tu organizację Dnia Seniora i Spotkanie Wigilijne z podopiecznymi. Wydatki obejmować będą zakupy środków spożywczych i przemysłowych do sprawnego zorganizowania w/w imprez.

**W planie finansowym na rok 2013 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiernsku znajdują się również dochody z tytułu zwrotów za usługi opiekuńcze za kwotę 6 000,00 zł w dziale 852/85228/0830 w ramach zadań własnych.**

**ZADANIA ZLECONE**

**Ogółem plan na rok 2013 dotyczący zadań zleconych zamyka się kwotą 1 780 340,00 zł.**

**852/85212**



**Razem – 1 774 674,00 zł:**

- świadczenia społeczne – 1 698 174,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające - świadczenia pielęgnacyjne – 25 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 47 760,00 zł,
- pozostałe wydatki – 3 740,00 zł,

Zaplanowano tu wydatki dotyczące zatrudnienia na umowę zlecenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz wydatki na: szkolenia, zwrot za pobyt w delegacji służbowej, odpis na zakładowy fundusze socjalny i mieszkaniowy, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe do programów komputerowych.

**852/85213**

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 5 158,00 zł.**

**852/85219**

**Ośrodki pomocy społecznej – 508,00 zł.**

Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

**Na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej gminie** przyznano środki w postaci dotacji celowych z budżetu państwa:

- na zadania własne prognozowana kwota stanowi - 211 679,00 zł,
- na zadania zlecone prognozowana kwota stanowi - 1 780 340,00 zł.

Zatem łączne dofinansowanie ze środków budżetu państwa czyni kwotę 1 992 019,00 zł, tj. 74,57 % wydatków ogółem na pomoc społeczną. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadań w tym zakresie to kwota 679 300,00 zł, z czego:

- w zadaniach własnych - 679 300,00 zł,
- w zadaniach zleconych - 0,00 zł.

Wydatki na pomoc społeczną stanowią 12,13 % wydatków gminy ogółem.

**WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE GMINY**

Na **zadania oświatowe** (umieszczone w działach 801 oraz 854) w gminie realizowane przez jednostki oświatowe planuje się środki w łącznej kwocie **6 710 362,00 zł**, z tego:

Gminny Ośrodek Oświaty 870 522,00 zł;

Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiernsku 1 978 630,00 zł;

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu 989 887,00 zł;

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiernsku 1 832 225,00 zł;

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie 1 039 098,00 zł.

**Subwencja oświatowa** planowana dla gminy na rok 2013 **stanowi kwotę 5 070 492,00 zł.**

Zatem **kwota środków własnych gminy** przeznaczona na realizację zadań przez jednostki oświatowe stanowi 1 639 870,00 zł, tj. 24,4 % wydatków ujętych w projektach planów finansowych jednostek oświatowych.

Łączne wydatki jednostek oświatowych stanowią 30,47 % wydatków gminy ogółem.

Należy nadmienić, że zadania realizowane przez jednostki oświatowe nie stanowią wszystkich wydatków jakie gmina ponosi na zadania oświatowe, bowiem część wydatków w tym zakresie realizowana jest bezpośrednio przez urząd gminy. Należą do nich dotacje udzielane niepublicznym jednostkom oświaty na funkcjonowanie przedszkoli, zwrot kosztów dotacji gminom, na terenie których znajdują się przedszkola, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy – w roku 2013 jest to kwota 475 000,00 zł oraz koszty ubezpieczenia sprzętu multimedialnego zakupionego w roku 2009 do szkół i gimnazjum w ramach projektu pn. „Nie tylko podręcznik i tablica...” współfinansowanego ze środków UE – RPO WŁ na lata 2007 – 2013.

Zatem faktyczny udział środków własnych gminy w finansowaniu zadań oświatowych stanowi kwotę 2 115 870 zł. Łączne wydatki na oświatę czynią kwotę 7 186 362,00 zł, tj. 32,63 % planowanych wydatków gminy na rok 2013.

**Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych gminy prezentuje Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej.**

Przewodniczący Rady  
Gminy Lutomiersk

**Tadeusz Rychlik**