

**Zarządzenie nr 118 /2012 r.
Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz
Z dnia 14.11.2012 r.**

W sprawie: **opracowania projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. na 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz postanawia:

§ 1

Sporządza się projekt uchwały budżetowej na rok 2013 wraz z uzasadnieniem do projektu w brzmieniu jak załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Sporządza się projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2024 oraz wykazem przedsięwzięć – jak w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami przedkłada się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejscowy w Bielsku – Białej celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Radziechowy – Wieprz.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

RADCA PRAWNY

mgr Zdzisław Satkawa
/KTB 0283/

Projekt Uchwały Nr
Rady Gminy Radziechowy – Wieprz
Z dnia .

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2013 – 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwała Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2013-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały .
2. Objaśnienia wartości przyjętych w WPF zapisuje się jako załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 2

Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała nr XV/83/11 Rady Gminy Radziechowy –Wieprz z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2013-2024.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

WÓJT Wieloletnia Prognoza Finansowa

RADZIECHOWY-WIEPRZ

pow. żywiecki - woj. śląskie

Projekt 2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		1a	w tym:		1b	ze sprzedaży majątku	w tym:		
			1aue	w tym:			1due	w tym:	
				1a1					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
2013	30 955 356,00	30 930 356,00	138 360,00	138 360,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
2014	33 216 330,56	33 216 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	33 310 250,16	33 310 250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	33 541 568,80	33 541 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	33 668 361,43	33 668 361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	33 892 399,90	33 892 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	33 740 443,70	33 740 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	33 686 349,39	33 686 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	33 681 334,96	33 681 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 761 123,59	33 761 123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 673 883,27	33 673 883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 673 900,00	33 673 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:									Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	2d				2g		2e
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła										[1]-[2]		
2013	28 399 980,00	16 750 514,00	2 717 892,00	559 211,00	559 211,00	0,00	883 166,93	138 360,00	121 674,00	2 555 376,00		
2014	28 453 600,00	16 850 030,00	2 745 075,00	541 939,30	541 939,30	0,00	549 078,43	3 780,00	3 780,00	4 762 730,56		
2015	28 738 136,00	16 875 080,00	2 772 520,00	524 668,20	524 668,20	0,00	524 668,20	0,00	0,00	4 572 114,16		
2016	29 025 517,00	16 890 770,80	2 795 240,00	507 397,10	507 397,10	0,00	507 397,10	0,00	0,00	4 516 051,80		
2017	29 315 772,00	16 902 117,00	2 810 350,00	490 126,00	490 126,00	0,00	490 126,00	0,00	0,00	4 352 589,43		
2018	29 608 930,00	17 071 138,00	2 828 249,00	472 854,90	472 854,90	0,00	472 854,90	0,00	0,00	4 283 469,90		
2019	29 905 019,00	17 241 850,00	2 856 500,00	455 583,80	455 583,80	0,00	455 583,80	0,00	0,00	3 835 424,70		
2020	30 204 069,00	17 414 268,00	2 885 090,00	438 312,70	438 312,70	0,00	438 312,70	0,00	0,00	3 482 280,39		
2021	30 506 110,00	17 588 411,00	2 890 900,00	421 041,78	421 041,70	0,00	421 041,70	0,00	0,00	3 175 224,96		
2022	30 826 171,00	17 764 295,00	2 910 520,00	430 661,90	430 661,90	0,00	430 661,90	0,00	0,00	2 934 952,59		
2023	31 119 283,00	17 941 938,00	2 950 400,00	412 076,70	412 076,70	0,00	412 076,70	0,00	0,00	2 554 600,27		
2024	31 430 476,00	18 121 357,00	2 990 120,00	284 578,30	284 578,30	0,00	284 578,30	0,00	0,00	2 243 424,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			
		na pokrycie deficytu budżetu			4.2a	5		na pokrycie deficytu budżetu	6			7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		4.1a	4.2											kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	7a			7a1	7b
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8						
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]											
2013	0,00	0,00	1 294 847,00	0,00	0,00	0,00	3 850 223,00	2 181 473,00	1 625 273,00	0,00	556 200,00	556 200,00	0,00						
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 730,56	1 675 412,00	1 196 412,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00						
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 114,16	1 629 412,00	1 196 412,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 051,80	1 574 412,00	1 196 412,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00						
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 589,43	1 509 012,00	1 196 412,00	0,00	312 600,00	312 600,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 469,90	1 443 412,00	1 196 412,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 424,70	1 087 972,00	896 412,00	0,00	191 560,00	191 560,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 280,39	832 892,00	706 852,00	0,00	126 040,00	126 040,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 224,96	323 896,00	272 896,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydutki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu				13a			
			wydutki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10b		10b1	11a			12	13		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
2013	1 668 750,00	1 668 750,00	1 535 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 087 318,56	3 087 318,56	2 737 763,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 942 702,16	2 942 702,16	2 939 702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 941 639,80	2 941 639,80	2 941 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 843 577,43	2 843 577,43	2 843 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 840 057,90	2 840 057,90	2 745 515,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 747 452,70	2 747 452,70	2 647 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 649 388,39	2 649 388,39	2 549 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 851 328,96	2 851 328,96	2 451 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 934 952,59	2 934 952,59	1 934 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 554 600,27	2 554 600,27	1 854 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 243 424,00	2 243 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ								wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnich publicznych ZOZ		Docho- dy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	(13)=[13]-[14]/[11]	(13)/[11]	18a	19	19a			
Formuła																
2013	330 426,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39%	25,39%	8,85%	7,05%			
2014	1 196 412,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06%	20,06%	6,68%	5,04%			
2015	1 196 412,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41%	16,41%	6,47%	4,89%			
2016	1 196 412,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73%	12,73%	6,21%	4,69%			
2017	1 196 412,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13%	9,13%	5,94%	4,48%			
2018	1 196 412,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54%	5,54%	5,65%	4,26%			
2019	896 412,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	4,57%	3,22%			
2020	706 852,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	3,77%	2,47%			
2021	272 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,21%	0,96%			
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,28%	0,00%			
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,22%	0,00%			
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,85%	0,00%			
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	
	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]+(7a1))/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]	
	2013	6,38%	3,97%	3,97%	8,85%	NIE	NIE	7,05%	NIE	NIE
	2014	12,90%	5,07%	5,07%	6,68%	NIE	NIE	5,04%	TAK	TAK
	2015	12,43%	7,17%	7,17%	6,47%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK
	2016	12,34%	10,57%	10,57%	6,21%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK
	2017	12,00%	12,56%	12,56%	5,94%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK
	2018	11,91%	12,26%	12,26%	5,65%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK
	2019	10,80%	12,08%	12,08%	4,57%	TAK	TAK	3,22%	TAK	TAK
2020	9,96%	11,57%	11,57%	3,77%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK	
2021	9,28%	10,89%	10,89%	2,21%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK	
2022	8,69%	10,01%	10,01%	1,28%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
2023	7,59%	9,31%	9,31%	1,22%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
2024	6,66%	8,52%	8,52%	0,85%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
2025	0,00%	7,65%	7,65%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
2026	0,00%	4,75%	4,75%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydutki bieżące razem								
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Dochody ogółem								
Wydatki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła								
2013	30 930 356,00	28 956 180,00	1 974 176,00	30 955 356,00	30 624 930,00	330 426,00	1 294 847,00	1 625 273,00
2014	33 216 330,56	28 932 600,00	4 283 730,56	33 216 330,56	32 019 918,56	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2015	33 310 250,16	29 171 136,00	4 139 114,16	33 310 250,16	32 113 838,16	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2016	33 541 568,80	29 403 517,00	4 138 051,80	33 541 568,80	32 345 156,80	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2017	33 668 361,43	29 628 372,00	4 039 989,43	33 668 361,43	32 471 949,43	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2018	33 892 399,90	29 855 930,00	4 036 469,90	33 892 399,90	32 695 987,90	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2019	33 740 443,70	30 096 579,00	3 643 864,70	33 740 443,70	32 844 031,70	896 412,00	0,00	896 412,00
2020	33 686 349,39	30 330 109,00	3 356 240,39	33 686 349,39	32 979 497,39	706 852,00	0,00	706 852,00
2021	33 681 334,96	30 557 110,00	3 124 224,96	33 681 334,96	33 408 438,96	272 896,00	0,00	272 896,00
2022	33 761 123,59	30 826 171,00	2 934 952,59	33 761 123,59	33 761 123,59	0,00	0,00	0,00
2023	33 673 883,27	31 119 283,00	2 554 600,27	33 673 883,27	33 673 883,27	0,00	0,00	0,00
2024	33 673 900,00	31 430 476,00	2 243 424,00	33 673 900,00	33 673 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WÓJT RADZIECHOWY-WIEPRZ
pow. żywiecki - woj. śląskie

Nazwa i cel		Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
				od	do			
Przedsięwzięcia ogółem								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
1) programy, projekty lub zadania (razem)								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								
- wydatki bieżące								
Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy-Wieprz - Rozwój wyszktałenia i kompetencji		RADZIECHOWY- WIEPRZ	2012	2013	204 991,00	111 240,00	0,00	
Podbeskidzka Wyspa Jakości - profesjonalne zarządzanie JST - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej		RADZIECHOWY- WIEPRZ	2013	2014	30 900,00	27 120,00	3 780,00	
- wydatki majątkowe								
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)								
- wydatki bieżące								

[illegible]

Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	33 051 292,49
0,00	0,00	5 869 545,66
0,00	0,00	27 181 746,83
0,00	0,00	27 512 841,49
0,00	0,00	331 094,66
0,00	0,00	27 181 746,83
0,00	0,00	142 140,00
0,00	0,00	142 140,00
0,00	0,00	111 240,00
0,00	0,00	30 900,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27 370 701,49
0,00	0,00	188 954,66

Dostawa programu antywirusowego F-Secure Business Suite (QAKtualizacja) wraz z wdrożeniem i konfiguracją - Dostawa programu antywirusowego F-Secure Business Suite (QAKtualizacja) wraz z wdrożeniem i konfiguracją	RADZIECHOWY-WIEPRZ	2012	2014	10 077,39	3 359,13	3 359,13
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Radziechowy-Wieprz - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	RADZIECHOWY-WIEPRZ	2012	2013	264 204,00	158 522,40	0,00
Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz - Sporządzenie studium uwarunkowań	RADZIECHOWY-WIEPRZ	2012	2013	59 286,00	23 714,40	0,00
- wydatki majątkowe				35 761 502,00	1 535 826,00	2 737 763,53
FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację porjektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II"	Radziechowy-Wieprz	2009	2024	29 264 196,00	1 058 151,00	2 277 795,53
Porozumienie w/s określenia zasad płatności na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" - określenia zasad płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	Radziechowy-Wieprz	2007	2021	6 497 306,00	477 675,00	459 968,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				7 528 820,70	559 211,00	541 939,30
- wydatki bieżące				7 528 820,70	559 211,00	541 939,30
Poręczenie pożyczki wraz z należnymi odsetkami zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Poręczenie pożyczki wraz z należnymi odset	Radziechowy-Wieprz	2011	2024	7 528 820,70	559 211,00	541 939,30

[illegible]

0,00	0,00	6 718,26
0,00	0,00	158 522,40
0,00	0,00	23 714,00
0,00	0,00	27 181 746,83
0,00	0,00	23 520 114,83
0,00	0,00	3 661 632,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 538 451,00
0,00	0,00	5 538 451,00
0,00	0,00	5 538 451,00

WÓJT GMINY
Grzegorz Fiaura

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013 – 2024 Gminy Radziechowy - Wieprz .**

Dochody:

Wykonanie dochodów ogółem na rok 2013 założono na poziomie niższym niż w roku poprzednim w związku z planowaniem niższych dochodów majątkowych i bieżących ze środków pochodzących z UE. Dochody bieżące na 2013 zaplanowano na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, informacji od Wojewody Śląskiego, oraz przewidywanego wykonania budżetu Gminy za 2012. W związku z tym, iż na rok 2013 dochody bieżące pochodzące ze środków UE planuje się na dużo niższym poziomie, założono że dochody bieżące będą niższe niż w roku 2012. Na rok 2014 w stosunku do roku 2013 przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących o 4,00 %, we wzroście tym uwzględniono dodatkowe wpływy z podatku od nieruchomości, a dokładnie podatku od budowli w związku z oddaniem do eksploatacji w 2013 roku sieci kanalizacyjnej budowanej na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz II etap, w kolejnych latach wzrost na minimalnym niespełna 1 % poziomie.

W zakresie dochodów majątkowych w 2013 wykazano jedynie dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych u udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dochodów ze sprzedaży majątku gmina nie planuje w związku z tym na kolejne lata takich dochodów nie planowano.

Wydatki :

Wydatki ogółem na rok 2013 planuje się na dużo niższym poziomie niż planowane wykonanie w roku 2012, ponieważ na dużo niższym poziomie zaplanowano zarówno wydatki majątkowe jak i wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zaplanowane na rok 2013 są mniejsze od planowanego wykonania w 2012 roku o 6,10%, zmniejszenie to wynika z obniżenia wydatków na realizację projektów ze środków unijnych oraz ograniczenia na rok 2013 wydatków na remonty oraz usługi. W roku 2014 planuje się nieznaczne zwiększenie wydatków bieżących. W kolejnych latach planowany jest minimalny wzrost wydatków bieżących na poziomie około 1 %.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – na rok 2013 przyjęto wzrost o 0,92 % .. W następnych latach przyjmowano wzrost na bardzo minimalnym poziomie.

„Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje wydatki planowane w dziale 750 Administracja Publiczna na rok 2013 wydatki te zaplanowano na poziomie wyższym od planowanego wykonania w 2012 roku o 8,77 % , Wzrost ten związany jest ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Gminy oraz planowaną realizacją projektu „Podbeskidzka Wyspa Jakości w Gminie Radziechowy – Wieprz, a w kolejnych latach przyjmowano z bardzo minimalnym wzrostem .

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach przedsięwzięć. Udzielono poręczenia Związkowi Międzygminnemu ds. Ekologii w Żywcu na spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej z udziałem środków pochodzących z UE.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

Wydatki te zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” .

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp.

Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych nie planowano. Zaplanowano wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.294.847,00 zł , środki te w całości planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów. W następnych latach środków takich nie planowano.

Spłata i obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2013 do spłaty przypadnie 2.181.473,00 zł , z tego 1.625.273,00 spłata kredytów plus 556.200,00 spłata odsetek od zaciągniętych kredytów. W kolejnych latach zaplanowano spłatę rat kapitałowych oraz odsetek wynikająca z harmonogramów spłat..

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na 2013 r. zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek

W 2013 roku nie planuje się zaciągania kredytów ani pożyczek.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W przypadku występowania deficytu budżetowego, deficyt ten może być sfinansowany między innymi z przychodów z kredytów i pożyczek, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na rok 2013 zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 330.426,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W kolejnych latach również planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów.

Nadwyżka budżetowa

Począwszy od roku 2013 do roku 2022 w budżecie planowana jest nadwyżka budżetowa. Nadwyżka ta w poszczególnych latach przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Kwota długu:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu w danym roku.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana z nadwyżki budżetowej lub wolnych środków. W przypadku roku 2013 spłatę długu planuje się finansować w części z nadwyżki budżetowej i w części z wolnych środków. W kolejnych latach dług spłacany będzie z nadwyżki budżetowej.

Spełnienie warunków z art. 169/170 ufp

Z danych wprowadzonych do WPF wynika, że spełnione zostały warunki art. 169 starej ustawy o finansach publicznych o planowanej łącznej spłacie zobowiązań do dochodów Gminy (max do 15%).

W przypadku Gminy relacja ta wynosi w 2013 r. 8,85 % w 2014 r. 6,68 % , a w kolejnych latach maleje.

Zostaje spełniony również warunek wynikający z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych dot. zadłużenia ogółem (max 60%), na koniec roku 2013 zadłużenie to wynosi 25,39 % i jest to najwyższy wskaźnik zadłużenia .W kolejnych latach wskaźnik ten wykazuje tendencję malejącą.

Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp

Warunkiem planowania budżetu jest spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych. W przypadku Gminy Radziechowy – Wieprz od roku 2014 wskaźnik spłaty zadłużenia z art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń zostaje zachowany.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami dochodami budżetu ogółem a wydatkami ogółem. Wynik ten w roku 2013 zamyka się wartością dodatnią co oznacza, iż w budżecie Gminy na rok 2013 zaplanowana jest nadwyżka kwocie 330.426,00. W kolejnych latach wynik budżetu zamyka się wartościami dodatnimi co oznacza planowaną nadwyżkę budżetową.

WOJT GMINY
Grzegorz Figura

Projekt
Uchwały nr
Rady Gminy Radziechowy – Wieprz
Z dnia

W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. Zmianami) oraz art. 89, 211, 212, 214 pkt 1 i 2, art. 215, 217, 218, 221 ust. 1, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239, 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590)

Rada Gminy Radziechowy –Wieprz
Uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 30.955.356,00 zł
z tego:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 30.930.356,00 zł.
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 25.000,00 zł
zgodnie z tabelą nr 1 niniejszej uchwały

§ 2

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 30.624.930,00 zł.
Z tego:

1.1. Wydatki bieżące w kwocie 28.956.180,00 zł., w tym

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21.895.302,00 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.750.514,00 zł,
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.144.788,00 zł,

- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.163.530,00 zł

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.643.577,00 zł.

- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie – 138.360,00 zł.

- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 559.211,00 zł

- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 556.200,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 1.668.750,00 zł.

W tym na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.668.750,00 zł.
w tym na:

- a) programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 78.794,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł nie podlegających zwrotowi zgodnie z tabelą nr 4 niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 330.426,00 zł , która przeznaczona zostanie na:
 - a) Spłatę zaciągniętych kredytów 330.426,00 zł,
2. Ustala się przychody budżetu 1.294.847,00 zł. z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.294.847,00
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.625.273,00 zł. z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.625.273,00 zł.,

Przychody i rozchody budżetu określa tabela nr 5 niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.500.000,00 zł na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł

§ 6

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 31.000,00 zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 60.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7

1. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.625.033,00 zł. , zgodnie z tabelą nr 6 niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 347.423,00 zł zgodnie z tabelą 7 niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zgodnie z tabelą nr 8.
4. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 252.626,00 zł zgodnie z tabelą nr 9.

§ 8

Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 170.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 170.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z tabelą nr 10 niniejszej uchwały.

§ 9

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 49.400,00 zł zgodnie z tabelą 11 niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 1.163.530,00 zł zgodnie z tabelą nr 12 do niniejszej uchwały

§ 11

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 780.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 12

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie zł 122.147,50 zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 13

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2013 w wysokości 559.211,00 zł

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

1) o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały z tego:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 15

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) Na finansowanie programów i projektów jednorocznych realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w tabeli nr 4.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, oraz z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w 2013 r.
- 3) Dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w planie rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniach między paragrafami.
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych i publicznych.

§ 17

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

RAJCA PRAWNY

mgr Sylwiusz Satława
/K 16 0283/

Tabela nr 1 Projekt Bbudżetu Gminy Radziechowy -Wieprz na rok 2013 r.

RADZIECHOWY-WIEPRZ
pow. żywiecki - woj. śląskie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	282 626,00
			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	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 626,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	105 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 548,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 964 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 689 941,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 471 000,00
		0320	Podatek rolny	217 300,00
		0330	Podatek leśny	45 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	121 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
758			Różne rozliczenia	17 137 573,00
			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	17 137 573,00
801			Oświata i wychowanie	252 240,00
			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	111 240,00
		0830	Wpływy z usług	141 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 240,00
851			Ochrona zdrowia	1 019,00
			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	1 019,00
852			Pomoc społeczna	3 939 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 559 266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 423,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
			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	55 000,00
bieżące razem:				30 930 356,00
			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	138 360,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
majątkowe razem:				25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00

Ogółem:				30 955 356,00
			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	163 360,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

Tabela nr 2 Projekt Bbudżetu Gminy Radziechowy -Wieprz na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
							8	9	10	11									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	148 437,00	54 143,00	49 643,00	1 000,00	48 643,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 294,00	94 294,00	78 794,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	127 937,00	33 643,00	33 643,00	1 000,00	32 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 294,00	94 294,00	78 794,00	0,00		
600			Transport i łączność	973 165,00	973 165,00	532 985,00	2 000,00	530 985,00	440 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 180,00	440 180,00	0,00	0,00	0,00	440 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 626,00	252 626,00	252 626,00	0,00	252 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	280 359,00	280 359,00	280 359,00	2 000,00	278 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 143,00	409 943,00	409 943,00	3 000,00	406 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 143,00	409 943,00	409 943,00	3 000,00	406 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	272 737,00	272 737,00	272 737,00	3 000,00	269 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 237,00	195 237,00	195 237,00	3 000,00	192 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 717 892,00	2 717 892,00	2 541 772,00	2 072 713,00	469 059,00	0,00	149 000,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 548,00	62 548,00	62 548,00	61 789,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	127 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 466 524,00	2 466 524,00	2 440 524,00	2 009 924,00	430 600,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	61 820,00	61 820,00	34 700,00	1 000,00	33 700,00	0,00	0,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	130 143,00	121 143,00	116 143,00	12 700,00	103 443,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	127 143,00	118 143,00	116 143,00	12 700,00	103 443,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydki majątkowe	Z tego:		
					Wydutki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tytułu pożyczek, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
757			Obsługa długu publicznego	1 115 411,00	1 115 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 211,00	556 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	556 200,00	556 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	559 211,00	559 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	16 212 816,00	16 188 386,00	15 296 141,00	13 194 316,00	2 101 825,00	67 000,00	714 005,00	111 240,00	0,00	0,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoly podstawowe	7 305 693,00	7 305 693,00	6 863 842,00	5 882 538,00	981 304,00	0,00	330 611,00	111 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	2 986 386,00	2 961 956,00	2 755 876,00	2 374 671,00	381 205,00	67 000,00	139 080,00	0,00	0,00	0,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	3 907 144,00	3 907 144,00	3 697 703,00	3 347 855,00	349 848,00	0,00	209 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	658 400,00	658 400,00	649 400,00	572 500,00	76 900,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 528,00	72 528,00	72 528,00	0,00	72 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 146 165,00	1 146 165,00	1 120 292,00	1 015 252,00	105 040,00	0,00	25 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	81 500,00	81 500,00	81 500,00	1 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	172 869,00	172 869,00	121 019,00	60 419,00	60 600,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 000,00	163 000,00	113 000,00	53 400,00	59 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85158		Izby wyrzeźwień	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		Pozostała działalność	1 019,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	4 850 497,00	4 850 497,00	1 123 364,00	1 011 063,00	112 301,00	15 000,00	3 712 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85206		Wspieranie rodziny	8 500,00	8 500,00	8 500,00	7 300,00	1 200,00	0,00	0,00	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	3 569 910,00	3 569 910,00	194 100,00	188 100,00	6 000,00	15 000,00	3 360 810,00	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.	19 001,00	19 001,00	19 001,00	0,00	19 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone bieżące	Z tego:										Wydzielone majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						Wydzielone 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydzielone związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydzielone w tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 697,00	145 697,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	143 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	71 263,00	71 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	911 763,00	911 763,00	895 763,00	813 663,00	82 100,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	100 363,00	100 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	444 949,00	444 949,00	374 510,00	349 203,00	25 307,00	4 000,00	66 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świetlice szkolne	398 412,00	398 412,00	371 973,00	349 203,00	22 770,00	0,00	26 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 415 071,00	879 245,00	879 245,00	0,00	879 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 826,00	1 535 826,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 547 826,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 826,00	1 535 826,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	159 245,00	159 245,00	159 245,00	0,00	159 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 000,00	491 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	156 600,00	156 600,00	66 600,00	38 900,00	27 700,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	66 600,00	66 600,00	66 600,00	38 900,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydzielone razem:	30 624 930,00	28 956 180,00	21 895 302,00	16 750 514,00	5 144 788,00	1 163 530,00	4 643 577,00	138 360,00	559 211,00	556 200,00	1 668 750,00	1 668 750,00	78 794,00	0,00				

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (8+7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01095	Zagospodarowanie terenu na boisku sportowym w Juszczynie na miejsce rekreacji i wypoczynku	15 500,00	15 500,00				Urząd Gminy
2	010	01095	Realizacja projektu "Cienka w talii, szeroki w barach - budowa siłowni nowej generacji"	78 794,00	53 794,00			25000,00	Urząd Gminy
3	700	70005	Zakup wyposażenie do kuchni w Domu Ludowym w Bystrej	5 200,00	5 200,00				Urząd Gminy
4	754	75412	Zakup i montaż bramy wjazdowej do budynku OSP w Juszczynie	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
5	801	80104	Wykonanie projektu budowy przedszkola Publicznego w Wieprzu	24 430,00	24 430,00				Urząd Gminy
6	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (udział własny i odsetki dla II fazy projektu)	477 675,00	477 675,00				Urząd Gminy
7	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu)	1 058 151,00	1 058 151,00				Urząd Gminy
				1 668 750,00	1 643 750,00	-	-	25 000,00	

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

[illegible][illegible]

****** Źródło własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 294 847,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	1 294 847,00
Rozchody ogółem:			1 625 273,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 625 273,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA 2013 r.**

		Dochody	Wydatki
	Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62.548,00-	62.548,00
Rozdz. 75011	2010 -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -w tym dochody bieżące: 62.548,00	62.548,00	
	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące 62.548,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych 62.548,00 z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.789,00 z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 759,00		62.548,00
	Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.200,-	2.200,-
Rozdz. 75101	2010 -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - w tym dochody bieżące 2.200,00	2.200,-	
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące 2.200,- W tym: wydatki jednostek budżetowych 2.200,00 Z tego: wydatki na wynagrodzenia i i składki od nich naliczane 2.200,00		2.200,-

WÓJT GMINY

Grzegorz Figura

	DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia	1.019,00	1.019,00
	§ 2010 -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -w tym dochody bieżące: 1.019,00	1.019,00	
Rozdz. 85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące 1.019,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 1.019,00 Z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.019,00		1.019,00
	Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	3.559.266,00	3.559.266,00
	§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -w tym dochody bieżące: 3.548.910,00	3.548.910,00,-	
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -wydatki bieżące 3.548,910,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 188.100,00 Z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 188.100,- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.360.810,00		3.548.910,00
	§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -w tym dochody bieżące: 10.356,00	10.356,00	
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące 10.356,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 10.356,00 Z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.356,00		10.356,00
Razem		3.625.033,00	3.625.033,00

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
NA 2013 r.

		Dochody	Wydatki
	Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	347.423,00	347.423,00
Rozdz. 85213	§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -w tym dochody bieżące: 7.645,00,00	7.645,00	
	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 europejskiej - w tym wydatki bieżące 7.645,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 7.645,00 Z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.645,00		7.645,00
Rozdz. 85214	§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - w tym dochody bieżące: 45.697,00	45.697,00	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w tym wydatki bieżące 45.697,00 -w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.697,00		45.697,00
Rozdz. 85216	§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - w tym dochody bieżące: 71.263,00	71.263,00	
	Zasiłki stałe w tym wydatki bieżące 71.263,00 -w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 71.263,00		71.263,00
Rozdz. 85219	§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - w tym dochody bieżące: 177.455,00	177.455,00	
	Ośrodki pomocy społecznej w tym wydatki bieżące 177.455,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 177.455,00 Z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 177.455,00		177.455,00
Rozdz. 85295	§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - w tym dochody bieżące: 45.363,00	45.363,00	
	Pozostała działalność w tym wydatki bieżące 45.363,00 -w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.363,00		45.363,00
	Razem	347.423,00	347.423,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2013

		Dochody	Wydatki
	Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000,00	1.000,00
	§ 2020 -Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - w tym dochody bieżące 1.000,00	1.000,00	
Rozdz. 71035	Cmentarze - w tym wydatki bieżące 1.000,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 1.000,00 Z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.000,00		1.000,00

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZECZ GMINĘ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST NA ROK 2013**

		Dochody	Wydatki
	Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	252.626,00	252.626,00,-
	§ 2320 -Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - w tym dochody bieżące 252.626,00	252.626,00	
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe - w tym wydatki bieżące 252.626,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 252.626,00 Z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 252.626,00		252.626,00

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

Tabela nr 10
Projekt Uchwały Budżetowej
Gminy Radziechowy - Wieprz
Na 2013 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ O
PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W 2013 R.**

		Dochody	Wydatki
	Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170.000,-	
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - w tym dochody bieżące 170.000,00	170.000,-	
	Dział 851 Ochrona zdrowia		
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii - w tym: wydatki bieżące 7.000,- W tym: wydatki jednostek budżetowych 7.000,- - z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.000,- -z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000,00		7.000,-
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w tym: wydatki bieżące 163.000,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 113.000,- - z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.400,00 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59.600,00 - w tym: udzielone dotacje 50.000,00		163.000,-
	Razem	170.000,-	170.000,-

WOJT GMINY

Grzegorz Figura

PLAN DOCHODÓW
DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2013

Klasyfikacja		Treść	Kwota
Dział	Rozdział		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	300,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	300,00
852		POMOC SPOŁECZNA	49.100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49.100,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	49.100,00
Razem			49.400,00

WÓJT GMINY

Grzegorz Figura

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek , o których mowa w art.. 223 ust. 1
oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody planowane	Wydatki planowane
Szkoł Podstawowe	801	80101	29 000,00	29 000,00
Zespół Szkół w Radziechowach	801	80101	7 000,00	7 000,00
Szkoł Podstawowa w Wieprzu	801	80101	12 000,00	12 000,00
Szkoła Podstawowa w Brzuśniku	801	80101	5 000,00	5 000,00
Szkoła Podstawowa w Juszczyńie	801	80101	2 000,00	2 000,00
Szkoła Podstawowa w w Przybędzy	801	80101	3 000,00	3 000,00
Przedszkola	801	80104	8 000,00	8 000,00
Przedszkole w Radziechowach	801	80104	4 000,00	4 000,00
Przedszkole w Wieprzu	801	80104	2 000,00	2 000,00
Przedszkole w Przybędzy	801	80104	2 000,00	2 000,00
Gimnazja	801	80110	8 000,00	8 000,00
Gimnazjum w Wieprzu	801	80110	5 000,00	5 000,00
Gimnazjum w Juszczyńie	801	80110	3 000,00	3 000,00
Stołówki Szkolne i Przedszkolne	801	80148	735 000,00	735 000,00
Zespół Szkół w Radziechowach	801	80148	150 000,00	150 000,00
Szkoła Podstawowa w Wieprzu	801	80148	85 000,00	85 000,00
Szkoła Podstawowa w Juszczyńie	801	80148	120 000,00	120 000,00
Szkoła Podstawowa w Brzuśniku	801	80148	40 000,00	40 000,00
ZSP w Przybędzy	801	80148	60 000,00	60 000,00
ZSP w Bystrej	801	80148	70 000,00	70 000,00
Przedszkole w Radziechowach	801	80148	110 000,00	110 000,00
Przedszkole w Wieprzu	801	80148	70 000,00	70 000,00
Przedszkole w Juszczyńie	801	80148	30 000,00	30 000,00
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH			780 000,00	780 000,00

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

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł.
1	2	3	4	5
Sołectwo Juszczyna	010	01095	Zagospodarowanie terenu na boisku sportowym na miejsce rekreacji i wypoczynku	15.429,50
	754	75412	Zakup i montaż bramy wjazdowej do budynku OSP	9.000,00
	Razem:			24.429,50
Sołectwo Przybędza	010	01095	Zakup bramek na boisko ogólnodostępne	5.000,00
	600	60016	Remont chodnika przy ul. 3 Maja	19.429,50
	Razem:			24.429,50
Sołectwo Wieprz	801	80104	Wykonanie projektu budowy Przedszkola Publicznego w Wieprzu	24.429,50
	Razem:			24.429,50
Sołectwo Bystra	010	01095	Zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku LKS	8.143,50
	700	70005	Zakup wyposażenia do kuchni w Domu Ludowym	8.143,00
	754	75412	Zakup odzieży bojowej z atestem oraz radiotelefonu bazowego przewoźnego	8.143,00
	Razem:			24.429,50
Sołectwo Radziechowy	600	60016	Remont chodnika przy ul. Szkolnej	24.429,50
	Razem:			24.429,50
Ogółem:				122.147,50

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Wójta Gminy
Radziechowy- Wieprz
nr 118 /2011 r.
z dnia 14.11.2012 r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ
NA 2013 ROK**

Projekt budżetu opracowany został na podstawie przepisów ustawowych, zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Uchwałą w sprawie: „Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Radziechowy – Wieprz, szczegółowości projektu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu „ uchwaloną przez Radę Gminy w dniu 6 lipca 2010 r. .

Konstrukcja Projektu budżetu uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zasady klasyfikowania i grupowania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjęte zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Prognozowane dochody budżetu Gminy w układzie działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich powstawania z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Prognozowane wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych .

Przy konstruowaniu planu dochodów i wydatków na rok budżetowy 2013 uwzględniono:

- dane otrzymane z Ministerstwa Finansów pismo znak: ST3/4820/9/2012/1374 dnia 10 października 2012 r. w sprawie planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 r. , planowanej na 2013 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację otrzymaną od Wojewody Śląskiego , pismo znak: FBI.3111.334.1.2012 z dnia 23 października w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2013 rok oraz

kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

- dane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku –Białej , pismo znak; DBB-3101-24/12 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wysokości dotacji na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

- w przypadku dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto wskaźnik wzrostu 4% w stosunku do planowanego wykonania w roku 2012 ,

- pozostałe dochody własne Gminy na podstawie zawartych umów oraz w oparciu o analizę przewidywanego wykonania budżetu Gminy za 2012 r.

Wielkość projektowanego budżetu Gminy na 2013 rok przedstawia się następująco:

Dochody	30.955.356,00
Wydatki	30.624.930,00
Przychody	1.294.847,00
Rozchody	1.625.273,00

Budżet Gminy się nie równoważy , ponieważ dochody są wyższe od wydatków występuje nadwyżka budżetowa w wysokości 330.426,00zł . Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów .

Planuje się przychody w wysokości 1.294.847,00 w postaci przychodów z wolnych środków jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Planowane przychody zostaną w całości przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Planuje się rozchody w wysokości 1.625.273,00 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w: Beskidzkim Banku Spółdzielczym w Bielsku – Białej , Banku Pekao SA w Bielsku – Białej oraz Banku Spółdzielczym w Radziechowach . Na koniec 2013 roku łączna kwota długu Gminy wyniesie 7.858.220,00 co stanowić będzie 25,39% planowanych na 2013 rok dochodów.

DOCHODY

Planowaną kwotę dochodów w wysokości 30.955.356,00 stanowią :

- dochody majątkowe w wysokości 25.000,00

Na które składają się:

- planowane dochody w związku podpisaną umową o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 314 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013, na zadanie „Cienka w talii, szeroki w barach – budowa siłowni nowej generacji”

- dochody bieżące w wysokości 30.930.356,00

Na które składają się:

1. Subwencja ogólna 17.137.573,00

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 10.513.252,00
- część podstawowa subwencji ogólnej 6.624.321,00

Subwencja ogólna łącznie wzrosła w stosunku do planowanej na 2012 rok o kwotę 399.338,00 zł., co daje 2,39 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej zmniejszyła się o kwotę 11.580,00 co stanowi 0,11% spadku w stosunku do roku 2012,
- część podstawowa subwencji ogólnej wzrosła o kwotę 410.918,00 co daje 6,61 % wzrostu w stosunku do roku 2012.

2. Planowane roczne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok w wysokości 5.689.941,00

Planowane udziały w podatku dochodowym na 2013 rok są wyższe od planowanych Udziałów na 2012 r. o kwotę 470.887,00 co stanowi 9,02 % wzrostu.

Wielkość udziału Gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie w 2013 r. 37,42%. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru

dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

3. Planowane dotacje celowe w kwocie

4.226.082,00

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Ustawami 3.625.033,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
Przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
Gmin 347.423,00
- dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 252.626,00

4. Wpływy 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 –

138.360,00

Na planowane dochody składają się wpływy w związku z realizacją następujących projektów:

- „Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy – Wieprz „ projekt realizowany w Szkołach Podstawowych w ramach programu Kapitał Ludzki - 111.240,00
- „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonalne zarządzanie JST” projekt realizowany przez Urząd Gminy w ramach programu Kapitał Ludzki - 27.120,00

5. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

170.000,00

6. Pozostałe dochody własne tj. z tytułu podatków, opłat, usług

3.568.400,00

W tym:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych 2.274.300,00

- planowane wpływy z tytułu wpłat mieszkańców za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 950.000,00
- pozostałe dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, usług, różnych opłat, odsetek itp. 344.100,00

Planowane dochody bieżące na 2013 rok są mniejsze od planu dochodów na 2012 (wg planu na 30.09.2012) rok o kwotę 419.437,53. Mniejszy plan dochodów bieżących wynika z planowania dochodów na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE na dużo mniejszym poziomie niż w roku 2012. (rok 2012 – 1.191.44,42, rok 2013 – 138.360,00)

Planowane dochody majątkowe wynoszą 25.000,00 i stanowią 0,08 % całości dochodów planowanych na 2013 r.

Planowane dochody bieżące wynoszą 30.930.356,00 i stanowią 99,92 % całości dochodów.

Zestawienie dochodów wg poszczególnych działów przedstawia tabela porównawcza dochodów planowanych na 2013 rok w odniesieniu do planowanego wykonania w 2012 roku (wg planu na 30.09.2011) stanowiąca załącznik nr 1 do uzasadnienia..

WYDATKI

Plan wydatków na 2013 r. wynosi **30.624.930,00** i jest mniejszy od planowanego wykonania wydatków na 2012 r. o kwotę 4.232.929,18 zł.

Mniejszy plan wydatków na rok 2013 związany jest z planowaniem na niższym poziomie zarówno wydatków bieżących (w szczególności wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków UE) jak i wydatków majątkowych (ujęcie w planie wydatków majątkowych głównie wydatków wynikających z WPF oraz uchwał dot. Funduszu Sołeckiego)

Ogólną kwotę wydatków na 2013 rok przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące

28.956.180,00

Wydatki bieżące stanowią 94,55 % planowanych na 2013 rok wydatków ogółem i są mniejsze od planowanego wykonania wydatków bieżących za 2012 rok o kwotę 1.644.345,99 zł.

W tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych 21.895.302,00

- Z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 16.750.514,00 które stanowią 54,69 % wydatków ogółem planowanych na 2013 rok.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane są większe od planowanych na 2012 rok o kwotę 153.044,00 co daje 0,92% wzrostu w stosunku do roku 2012.

Wydatki na wynagrodzenia obejmują: wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.144.788,00
(wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem Gminy i podległych jednostek)

- dotacje na zadania bieżące 1.163.530,00

Na które składają się:

- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 165.000,00. Wydatki te przeznaczone będą na dotacje dla klubów sportowych i innych organizacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu , dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego oraz dotacje realizowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

- dotacje dla jednostek sektora finansów w kwocie 998.530,00

W tym: dotacje celowe 510.530,00

dotacje podmiotowe 488.000,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.643.577,00

Świadczenia te obejmują: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych np.: diety dla radnych, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (np. za osiągnięcia sportowe), świadczenia społeczne , stypendia dla uczniów.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 138.360,00

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - udzielone dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zabezpieczenie pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 559.211,00

- wydatki na obsługę długu tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 556.200,00

Wydatki bieżące obejmują ponadto:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wysokości 3.625.033,00 , stanowią 11,84 % wydatków ogółem. Wydatki te obejmują zadania realizowane w zakresie ewidencji ludności, spraw USC, ewidencji działalności gospodarczej , zadania związane z aktualizacją spisów wyborców oraz sprawy związane z szeroko pojętą pomocą społeczną,
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.000,00 ,
- wydatki na własne zadania bieżące w kwocie 347.423,00 , stanowiące 1,13 % wydatków ogółem. Wydatki te obejmują głównie zadania związane z pomocą społeczną ,
- wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 252.626,00 – odśnieżanie dróg powiatowych.
- wydatki związane z realizacją zadań określonych gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie - 170.000,00
- rezerwę ogólną w wysokości 31.000,00 stanowiącą 0,10 % wydatków ogółem
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 stanowiącą 0,51 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

2. Wydatki majątkowe

1.668.750,00

W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 78.794,00

Wydatki majątkowe stanowią 5,45% wydatków ogółem planowanych na 2013 r. i są mniejsze od planowanego wykonania wydatków majątkowych na 2012 r. o kwotę 2.588.583,19 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej na 2013 r.

Zestawienie planowanych wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela porównawcza planowanych wydatków na 2013 r. w odniesieniu do planowanego wykonania w roku 2012, stanowiąca załącznik nr 2 do uzasadnienia.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Ogólna kwota planowanych przychodów na 2013 r. wynosi 1.294.847,00

W tym:

- z wolnych środków jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.294.847,00.

Wolne środki zaplanowane zostały dlatego, iż wynikają one ze sprawozdań za rok 2012.

2. Ogólna kwota planowanych rozchodów w 2013 roku - 1.625.273,00 zł

Rozchody stanowią będą spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych z tytułu następujących umów:

- Umowa kredytowa 89/OB._K-OBR/2008 r. Beskidzki Bank Spółdzielczy – spłata w 2013 roku 428.861,00 zł
- Umowa kredytowa 49-50/2010 Pekao SA Bielsko Biała – spłata w 2013 r. 568.956,00 zł.
- Umowa kredytowa nr 127/114/JST/Ob./11 Bank Spółdzielczy Radziechowy – Wieprz spłata w 2013 r. 327.456,00
- Umowa kredytowa nr 127/72/JST/Ob./12 Bank Spółdzielczy Radziechowy – Wieprz spłata w 2013 r. 300.000,00

WÓJT GMINY
Grzegorz Fijała

Tabela porównawcza dochodów Gminy w roku planowanym 2013 do przewidywanego wykonania roku poprzedniego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt na 2013	Planowane wykonanie w 2012 r.
1	2	3	4		5
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	27 086,11
			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	5 000,00	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	24 186,11
600			Transport i łączność	282 626,00	459 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		261 027,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 626,00	198 173,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 000,00	168 353,00
			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	1 000,00	1 353,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	37 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	130 000,00
710			Działalność usługowa	13 000,00	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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	105 768,00	93 437,00
			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	27 120,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	15 500,00
		0920	Pozostałe odsetki		14 000,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 120,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 548,00	63 837,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 964 241,00	7 276 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 689 941,00	5 219 054,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 471 000,00	1 325 000,00
		0320	Podatek rolny	217 300,00	216 200,00
		0330	Podatek leśny	45 000,00	38 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	121 000,00	108 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	160 000,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	
758			Różne rozliczenia	17 137 573,00	16 738 235,00
			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	17 137 573,00	16 738 235,00
801			Oświata i wychowanie	252 240,00	1 269 750,93
			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	111 240,00	1 073 280,93
		0830	Wpływy z usług	141 000,00	191 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		5 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 240,00	874 791,34

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		149 033,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		470,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		49 456,06
851			Ochrona zdrowia	1 019,00	736,00
			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	1 019,00	736,00
852			Pomoc społeczna	3 939 689,00	4 268 679,49
			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		118 163,49
		0920	Pozostałe odsetki		6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		112 222,30
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 941,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 559 266,00	3 705 903,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 423,00	403 613,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		73 609,00
			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)		73 609,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 000,00	901 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	773 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		88 973,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00
			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	55 000,00	55 000,00
bieżące razem:				30 930 356,00	31 349 793,53
			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	138 360,00	1 191 444,42

majątkowe					
O10			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	
600			Transport i łączność		714 650,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		120 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		594 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		347 576,08
			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		347 576,08
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		347 576,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		201 500,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00
801			Oświata i wychowanie		961 269,65
			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		961 269,65
		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		959 694,65

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 575,00
majątkowe razem:				25 000,00	2 224 995,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	1 308 845,73

Ogółem:				30 955 356,00	33 574 789,26
			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	163 360,00	2 500 290,15

WÓJT GMINY

Grzegorz Figura

Tabela porównawcza wydatków w roku planowanym 2013 do planowanego wykonania w roku 2012.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt wydatków na 2013 r.			Planowane wykonanie w 2012 r. (stan na koniec II kwartału	Z tego	
				Plan ogółem	z tego			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 437,00	54 143,00	94 294,00	129 170,71	60 986,11	68 184,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00		5 200,00	5 200,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	127 937,00	33 643,00	94 294,00	107 970,71	39 786,11	68 184,60
600			Transport i łączność	973 165,00	973 165,00		2 189 548,00	1 134 613,00	1 054 935,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 180,00	440 180,00		386 913,00	386 913,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 626,00	252 626,00		198 173,00	198 173,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 359,00	280 359,00		1 051 435,00	266 500,00	784 935,00
	60017		Drogi wewnętrzne				270 000,00	0,00	270 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				283 027,00	283 027,00	0,00
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00		17 000,00	17 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00		17 000,00	17 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 143,00	409 943,00	5 200,00	496 675,00	418 800,00	77 875,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 143,00	409 943,00	5 200,00	496 675,00	418 800,00	77 875,00
710			Działalność usługowa	272 737,00	272 737		427 509,64	427 509,64	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 237,00	195 237,00		341 064,64	341 064,64	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	67 500,00	67 500,00		76 445,00	76 445,00	0,00
50			Administracja publiczna	2 717 892,00	2 717 892,00		2 549 637,00	2 498 637,00	51 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 548,00	62 548,00		63 837,00	63 837,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	127 000,00		126 600,00	126 600,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 466 524,00	2 466 524,00		2 290 700,00	2 239 700,00	51 000,00
	75095		Pozostała działalność	61820	61 820,00		68 500,00	68 500,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 200,00	2 200,00		2 480,00	2 480,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu				280,00	280,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt wydatków na 2013 r.			Plan	Z tego	
				Plan ogółem	z tego			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 143,00	121 143,00	9 000,00	688 276,40	78 276,40	610 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 143	118 143,00	9 000,00	687 276,40	77 276,40	610 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 115 411,00	1 115 411,00		899 211,00	899 211,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	556 200,00	556 200,00		482 000,00	482 000,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	559 211,00	559 211,00		417 211,00	417 211,00	0,00
758			Różne rozliczenia	91 000,00	91 000,00		92 500,00	92 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 000,00	91 000,00		92 500,00	92 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 212 816,00	16 188 386,00	24 430,00	18 787 930,67	17 326 480,35	1 461 450,32
	80101		Szkoły podstawowe	7 305 693,00	7 305 693,00		9 221 276,86	7 834 636,54	1 386 640,32
	80104		Przedszkola	2 986 386,00	2 961 956,00	24 430,00	3 486 572,71	3 411 762,71	74 810,00
	80110		Gimnazja	3 907 144,00	3 907 144,00		4 101 942,10	4 101 942,10	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	55 000,00	55 000,00		44 000,00	44 000,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	658 400,00	658 400,00		594 525,00	594 525,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 528,00	72 528,00		70 307,00	70 307,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 146 165,00	1 146 165,00		1 174 327,00	1 174 327,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	81 500,00	81 500,00		94 980,00	94 980,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	172 869,00	172 869,00		162 736,00	162 736,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 000,00	163 000,00		153 000,00	153 000,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 850,00	1 850,00		2 000,00	2 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 019,00	1 019,00		736,00	736,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 850 497,00	4 850 497,00		5 170 049,49	5 170 049,49	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	8 500,00	8 500,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 910,00	3 569 910,00		3 683 630,00	3 683 630,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt wydatków na 2013 r.			Plan	Z tego	
				Plan ogółem	z tego			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	19 001,00	19 001,00		14 420,00	14 420,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 697,00	145 697,00		149 240,00	149 240,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	71 263,00	71 263,00		84 204,00	84 204,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	911 763,00	911 763,00		904 312,00	904 312,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				7 000,00	7 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	100 363,00	100 363,00		303 243,49	303 243,49	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	444 949,00	444 949,00		523 244,00	523 244,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	398 412,00	398 412,00		406 153,00	406 153,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00		108 609,00	108 609,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 537,00	2 537,00		2 482,00	2 482,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 415 071,00	879245	1 535 826,00	2 088 861,27	1 154 973,00	933 888,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 547 826,00	12 000,00	1 535 826,00	943 388,27	9 500,00	933 888,27
	90002		Gospodarka odpadami				0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	187 000,00	187 000,00		337 500,00	337 500,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000	24 000,00		33 000,00	33 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	490 000,00		480 000,00	480 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				89 973,00	89 973,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	159 245,00	159 245,00		201 000,00	201 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 000,00	491 000,00		454 000,00	454 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 000,00	261 000,00		241 200,00	241 200,00	0,00
	92116		Biblioteki	227 000,00	227 000,00		209 800,00	209 800,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	156 600,00	156 600,00		179 030,00	179 030,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	66 600,00	66 600,00		69 030,00	69 030,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt wydatków na 2013 r.			Plan	Z tego	
				Plan ogółem	z tego			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00		110 000,00	110 000,00	0,00
Wydatki razem:				30 624 930,00	28 956 180,00	1 668 750,00	34 857 859,18	30 600 525,99	4 257 333,19

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura