

**UCHWAŁA NR XXXIII/208/13
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH**

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobryszycy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; Dz. U. z 2012 r. poz. 567/, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429; Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548/; oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; Dz. U. z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016; Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548/ **RADA GMINY w Dobryszycach** uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **13.347.525,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **11.208.614,00 zł**;
- 2) majątkowe w kwocie **2.138.911,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **13.558.776,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **10.332.451,00 zł**;
- 2) majątkowe w kwocie **3.226.325,00 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2, 3 i 6.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **18.420,30 zł**, zgodnie z tabelą nr 5;
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **1.386.248,00 zł**;
- 3) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z tabelą Nr 1a.

§ 4. Planowany deficyt po wyłączeniu dochodów w kwocie **1.859.115,00 zł**, na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, wynosi **2.070.366,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie **211.251,00 zł**;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.859.115,00 zł** na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **3.100.366,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.889.115,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu maksymalnie do kwoty **540.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **211.251,00 zł**;

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty **1.030.000,00 zł** ;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **1.859.115,00 zł** ;
- 5) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości **148.000,00 zł** .

§ 7. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **80.000,00 zł** .

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **25.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **56.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **50.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie **4.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych;

a) podmiotowe (załącznik Nr 1) w wysokości **69.000,00 zł** ,

b) celowe (załącznik Nr 2) w wysokości **58.200,00 zł** ,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;

a) celowe na zadania własne Gminy związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (załącznik Nr 3) w wysokości **50.000,00 zł** .

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **142.473,00 zł** do dyspozycji sołectw zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na zadanie związane z ochroną środowiska zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 12. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **150.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **150.000,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Postanawia się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł** ;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie:
 - a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami inwestycyjnymi do wysokości umożliwiającej realizację zadania z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej; Przesunięcie w planie nie może spowodować likwidacji zadania inwestycyjnego i utworzenia nowego zadania.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Dobryszyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem "In blanco" wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobryszycach.

Przewodniczący Rady Gminy
w Dobryszycach

Grzegorz Zasempa

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/208/13
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 29 stycznia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 763 921,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 718 221,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 211 251,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 506 970,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 45 700,00 |
| | | 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 | 700,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 45 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 352 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 352 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 350 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 18 420,30 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 18 420,30 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 420,30 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 71 279,70 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 71 279,70 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 127,00 |
| | | 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 | 20 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 51 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 152,70 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 64 915,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 122,50 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58 115,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7,50 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 192,50 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 142,50 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 721,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 721,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 721,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 627 768,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 705 600,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 680 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 5 500,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 6 600,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 13 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 750 200,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 460 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 90 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 20 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 90 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 200,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 267 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 247 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 904 968,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 884 968,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 074 541,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 198 757,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 198 757,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 675 784,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 675 784,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 200 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 190 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 250 400,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 000,00 |
| | | 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 | 1 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 24 600,00 |
| | | 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 | 17 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 500,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 173 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 173 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 37 800,00 |
| | | 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 | 32 130,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 670,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 56 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 56 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 56 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 602 169,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 336 671,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 1 321 671,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 943,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 725,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8 218,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 755,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 755,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 67 537,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 67 537,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 57 669,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 516,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 57 153,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 123 094,00 |
| | 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 | 87 400,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 600,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 31 094,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 463 890,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 78 200,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 78 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 375 690,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 375 690,00 |
| Razem: | | | 13 347 525,00 |

Tabela Nr 1a do Uchwały Nr XXXIII/208/13

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 29 stycznia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE NA 2013 ROK**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Ogółem plan na rok 2013 | w tym: Dochody bieżące |
|---------------|--------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | | 150,00 | 150,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 150,00 | 150,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150,00 | 150,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 15.000,00 | 15.000,00 |
| OGÓŁEM | | | | 15.150,00 | 15.150,00 |

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/208/13
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 29 stycznia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 435 810,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 432 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 455 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 483 425,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 494 475,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 910,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 910,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 252 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 252 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 122 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 170,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 80,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 148 170,30 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 24 680,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 420,30 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 260,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 69 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 54 490,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 990,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 49 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 49 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 63 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 23 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 606 015,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 58 115,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 060,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 515,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 640,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 77 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 72 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 363 300,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 855 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 500,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 102 600,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 450,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 350,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 721,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 721,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 721,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 81 500,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 78 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 440,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 210,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 420,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 030,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 107 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 107 000,00 |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 2 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 105 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 105 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 105 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 105 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 924 725,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 447 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 93 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 527 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 300,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 51 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 768,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 646,00 |
| | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 600,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 300,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 186,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 128 400,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 840,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 302 600,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| 80110 | | Gimnazja | 1 209 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 755 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 600,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 650,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 940,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 997,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 713,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 188 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 502 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 638,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 173 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 850,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 580,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 958,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 424,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 113 325,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 457,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 150,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 36 672,31 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 670,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 225,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 129 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 300,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 100,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 77 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 010 115,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 85 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 85 000,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 337 671,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 258 204,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 967,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 943,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 943,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 83 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 68 500,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 67 537,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 67 537,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 254 370,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 516,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 304,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 750,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 157 094,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 65 094,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 273,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 541,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 016,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 317,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 810,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 43,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 47 500,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 155 600,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 144 600,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 780,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 10 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 000,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 286 175,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 227 675,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 68 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 375,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 500,00 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 150 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 850,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 177 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 020,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 440,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 125 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 140,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 701 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 712,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 690,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 298,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 108 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 39 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 400,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 69 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 69 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 96 944,70 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 51 944,70 |

| | | | |
|-------|------|--|-----------|
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 944,70 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 45 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|---------------|
| Razem: | | | 13 558 776,00 |
|---------------|--|--|---------------|

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/208/13
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 29 stycznia 2013 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINY DOBRYSZYCE NA 2013 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 432 900,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 432 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 455 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blok Dobryszyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompownią ścieków. | 455 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 455 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 483 425,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blok Dobryszyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompownią ścieków. | 1 483 425,00 |
| | | | Kredyty i pożyczki | 1 483 425,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 494 475,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blok Dobryszyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompownią ścieków. | 494 475,00 |
| | | | Dochody własne jst | 283 224,00 |
| | | | Kredyty i pożyczki | 211 251,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | Zakup działek | 30 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 30 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 500,00 |
| | | | Zakup do Urzędu Gminy programów komputerowych "WODA" i do obsługi gospodarki śmieciowej | 12 500,00 |
| | | | Dochody własne jst | 12 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 225,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 9 225,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 225,00 |
| | | | Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego | 9 225,00 |
| | | | Dochody własne jst | 9 225,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 35 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | | | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Ośrodka Zdrowia | 35 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 35 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 690 700,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 17 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego (w ramach funduszu sołeckiego Wiewiórów i Zalesiczki - 16.207,00 zł). | 17 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 17 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 673 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 712,00 |
| | | | Projekt kanalizacji w miejscowości Blok Dobryczyce, ul. Piotrkowska | 30 500,00 |
| | | | Dochody własne jst | 30 500,00 |
| | | | Remont świetlicy gminnej w miejscowości Borowiecko oraz budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem w miejscowości Zdania | 115 212,00 |
| | | | Dochody własne jst | 115 212,00 |
| | | | Termomodernizacja budynków oświatowych i Urzędu Gminy | 5 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 5 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 690,00 |
| | | | Remont świetlicy gminnej w miejscowości Borowiecko oraz budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem w miejscowości Zdania | 375 690,00 |
| | | | Kredyty i pożyczki | 375 690,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 298,00 |
| | | | Remont świetlicy gminnej w miejscowości Borowiecko oraz budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem w miejscowości Zdania | 125 298,00 |
| | | | Dochody własne jst | 125 298,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 |
| | | | Zakup pojemników do przydomowych oczyszczalni ścieków | 14 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 14 000,00 |
| | | | Zakup rozsiewacza do piasku i soli | 8 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 8 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 16 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 16 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 |
| | | | Zakup zestawu do ćwiczeń dla osób dorosłych na wyposażenie placu dla Sołectwa Dobryczyce II, tzw. siłowni zewnętrznej, (w tym ze środków funduszu sołeckiego - 15.399,00 zł) | 16 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 16 000,00 |
| Razem | | | | 3 226 325,00 |

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/208/13

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 29 stycznia 2013 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU,
ROZDYSPONOWANIEM WOLNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z LAT UBIEGŁYCH
NA 2013 ROK.**

| Przychody | Kwota (w złotych) | Rozchody | Kwota (w złotych) |
|--|------------------------------|--|------------------------------|
| 1. Przychody | 3.100.366,00 | 1. Rozchody | 2.889.115,00 |
| 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE | 1.859.115,00 | 992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1.030.000,00 |
| - <i>pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na:</i> | | | |
| 1) <i>„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blok Dobryszyce ...”</i> , | 1.483.425,00 | | |
| 2) <i>„Remont świetlicy gminnej w miejscowości Borowiecko oraz budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem w miejscowości Zdania”</i> | 375.690,00 | | |
| 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1.030.000,00 | 963 – Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 1.859.115,00 |
| 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym na pokrycie deficytu | 211.251,00 | | |
| <i>pożyczka z W.F.O.Ś.iG.W. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blok Dobryszyce ...”</i> | 211.251,00 | | |
| 2. Dochody budżetu gminy | 13.347.525,00 | 2. Wydatki budżetu gminy | 13.558.776,00 |
| RAZEM | 16.447.891,00 | | 16.447.891,00 |

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/208/13

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 29 stycznia 2013 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU.

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | DOTACJE OGÓŁEM | WYDATKI OGÓŁEM | z tego: | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|--|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60014 | 18.420,30 | 18.420,30 | 18.420,30 | - | 18.420,30 | - | - | - |

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/208/13

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 29 stycznia 2013 r.

WYDATKI GMINY DOBRYSZYCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, REALIZOWANE W 2013 ROKU.

| Lp. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA PROGRAMU | NAZWA PROJEKTU | DZIAŁANIE | LATA REALIZACJI PROJEKTU | WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU (w zł) | PLANOWANE PŁATNOŚCI W ROKU 2013 | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | |
|-----|-------|----------|---|--|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | Dochody własne | Środki Unijne i Budżet państwa |
| 1. | 010 | 01010 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blok Dobryszycy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przepompownią ścieków”. | 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. | 2012 - 2013 | 2.471.200,00 | 2.432.900,00 | 949.475,00 | 1.483.425,00 |
| 2. | 801 | 80195 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Dobryszycy” | 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty | 2012 -2013 | 67.623,90 | 42.342,31 | - | 42.342,31 |
| 3. | 801 | 80195 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 | „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” | IV.2. e - usługi publiczne | 2012 -2014 | 307.500,00 | 9.225,00 | 9.225,00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|--------------------------------|--|--|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4. | 852 | 85295 Wkład własny 85214 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 | „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Dobryczyce” | 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | 2008-2013 | 107.000,00 | 107.000,00 | 15.000,00 | 92.000,00 |
| 5. | 900 | 90095 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | „Remont świetlicy gminnej w miejscowości Borowiecko oraz budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem w miejscowości Zdania” | 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” | 2012-2013 | 616.200,00 | 616.200,00 | 240.510,00 | 375.690,00 |
| RAZEM: | | | | | | | 3.569.523,90 | 3.207.667,31 | 1.214.210,00 | 1.993.457,31 |

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/208/13

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 29 stycznia 2013 r.

ŚRODKI WYODRĘBNIONE W BUDŻECIE GMINY DOBRYSZYCE NA 2013 ROK DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

| Lp. | NAZWA SOŁECTWA | KWOTA | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA |
|---------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1. | BLOK DOBRYSZYCE | 10.000,00 13.402,00 | 92695 § 4210 92695 § 4300 |
| 2. | BOROWA | 3.500,00 3.638,00 | 60095 § 4300 90095 § 4210 |
| 3. | BOROWIECKO | 11.280,00 | 92109 § 4210 |
| 4. | DOBRYSZYCE | 10.000,00 13.402,00 | 75412 § 4210 75412 § 4270 |
| 5. | DOBRYSZYCE II | 15.399,00 | 92695 § 6050 |
| 6. | GALONKI | 5.000,00 4.080,00 | 92109 § 4210 92109 § 4300 |
| 7. | ROŻNY | 10.297,00 | 92109 § 4210 |
| 8. | RUDA | 5.804,00 | 60016 § 4270 |
| 9. | WIEWIÓRÓW | 11.607,00 | 90015 § 6050 |
| 10. | ZALESICZKI | 3.500,00 4.600,00 1.261,00 | 60095 § 4300 90015 § 6050 90095 § 4210 |
| 11. | ZDANIA | 3.542,00 5.000,00 | 75412 § 4210 75412 § 4300 |
| 12. | ŻABY | 3.500,00 3.661,00 | 60095 § 4300 90095 § 4210 |
| RAZEM: | | 142.473,00 | - |

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/208/13
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 29 stycznia 2013 r.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2013 ROKU.**

Dział 900

1. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM: 10.000,00 zł

w tym:

Rozdział 90019, § 0690 10.000,00 zł

2. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM: 10.000,00 zł

w tym:

Rozdział 90095, § 6060 10.000,00 zł

(na zakup pojemników do przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000,00 zł)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/208/13
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 29 stycznia 2013 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE
Z BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE W 2013 ROKU.**

w złotych

| Lp. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA INSTYTUCJI | KWOTA DOTACJI |
|----------------|--------------|-----------------|---|--------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| <i>1.</i> | 921 | 92116 | GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOBRYSZYCACH | 69.000,00 |
| OGÓŁEM: | | | | 69.000,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/208/13
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 29 stycznia 2013 r.

**DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE
Z BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE W 2013 ROKU.**

| Lp. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ | ZAKRES (przeznaczenie dotacji) | OGÓLEM KWOTA DOTACJI |
|----------------|------------|--------------|---|--|-------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1. | 600 | 60095 | MIASTO RADOMSKO | Rekompensata kosztów transportu zbiorowego na terenie Gminy Dobryszyce | 43.000,00 |
| 2. | 801 | 80104 | MIASTO RADOMSKO | Zwrot dotacji przez gminę, której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do przedszkola niepublicznego mieszczącego się na terenie innej gminy | 15.200,00 |
| OGÓLEM: | | | | | 58.200,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/208/13
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 29 stycznia 2013 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE
NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU.**

w złotych

| Lp. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA ZADANIA | KWOTA DOTACJI |
|----------------|--------------|-----------------|--|--------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1. | 926 | 92605 | Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu. | 50.000,00 |
| OGÓŁEM: | | | | 50.000,00 |

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW (DOTACJI CELOWYCH) NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2013 ROK.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 58 115,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 115,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58 115,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 721,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 721,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 721,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 325 912,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 321 671,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 321 671,00 |
| | 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. | 3 725,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 725,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 516,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 516,00 |
| Razem: | | | | 1 386 248,00 |

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMINA 2013 ROK.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 58 115,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 115,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 060,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 515,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 640,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 721,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 721,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 721,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 325 912,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 321 671,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 258 204,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 700,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 967,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 725,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 725,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 516,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 516,00 |
| Razem: | | | 1 386 248,00 |