



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 kwietnia 2013 r.

Poz. 2689

UCHWAŁA NR XXII/141/2012 RADY GMINY JEMIELNO

z dnia 27 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JEMIELNO NA ROK 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 – art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Jemielno uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **11 030 300,00 PLN**, z tego:

I. Dochody bieżące 9 689 300,00 PLN, w tym:

- dochody własne Gminy **3 526 599,00 PLN**
- subwencje ogólne z budżetu państwa **4 185 533,00 PLN**
- dotacje celowe z tego: **1 977 168,00 PLN**
- na zadania zlecone (z budżetu państwa) 1 533 033,00 PLN
- na zadania własne (z budżetu państwa) 441 200,00 PLN
- na zadania realizowane z udziałem środków europejskich 2 935,00 PLN

II. Dochody majątkowe 1 341 000,00 PLN w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy 150 000,00 PLN
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1 191 000,00 PLN

Szczegółowy podział dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej i źródeł zawierają załączniki nr 1 i nr 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **10 413 080,00 PLN** z tego:

I. Wydatki bieżące 9 013 080,00 PLN, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych **6 107 795,00 PLN**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 230 368,00 PLN
- wydatki statutowe jednostek 1 877 427,00 PLN
- dotacje na zadania bieżące **354 100,00 PLN**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 238 250,00 PLN**
- wydatki na obsługę długu Gminy **310 000,00 PLN**
- wydatki na programy UE **2 935,00 PLN**

II. Wydatki majątkowe 1 400 000,00 PLN, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne **1 400 000,00 PLN** w tym:
- wydatki na programy UE **560 000,00 PLN**

Szczegółowy podział wydatków w układzie podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3. Wydatki w rozbięciu na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe zawiera załączniki nr 4.

§ 3. Przyjmuje się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 533 033,00 PLN** zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – **13 000,00 PLN**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Uchwala plan dotacji na zadania realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych w wysokości – **324 100,00 PLN**, w tym dotacje podmiotowe w wysokości – **321 500,00 PLN** oraz dotacje celowe w wysokości – **2 600,00 PLN**.

Uchwala się plan dotacji na zadania realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie – **40 000,00 PLN** w tym dotacje celowe w wysokości – **40 000,00 PLN**, w tym dotacje majątkowe – **10 000,00 PLN**.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zawiera załącznik nr 8.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – **35.000,00 PLN** i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości – **35 000,00 PLN** zgodnie z załącznikiem nr 9.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości – **6 000,00 PLN** oraz plan wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości – **6 000,00 PLN** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. Przyjmuje się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w kwocie – **1 400 000,00 PLN**, w tym:

– wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie: **560 000,00 PLN**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – **17 600,00 PLN**. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej kwocie – **22 400,00 PLN** z czego:

– rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – **22 400,00 PLN**.

§ 8. Uchwala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości – **617 220,00 PLN**.

§ 9. Ustala się przychody w kwocie – **516 866,00 PLN**, w tym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości – **516 866,00 PLN**, rozchody w kwocie – **1 134 086,00 PLN**, zgodnie z załącznikiem nr 12. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę – **1 134 086,00 PLN** sfinansowane będą z nadwyżki budżetowej w wysokości – **617 220,00 PLN** i z kredytu jaki zostanie zaciągnięty na spłatę tych zobowiązań w wysokości – **516.866,00 PLN**.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1 232 000,00 PLN** w tym z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE w kwocie – **232 000,00 PLN**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **516.866,00 PLN**.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1)
 - a) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości – **1 232 000,00 PLN** ze spłatą do 31 grudnia 2013 r., w tym
 - do zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE w maksymalnej wysokości – **232 000,00 PLN** ze spłatą do 31 grudnia 2013 roku
 - 2) dokonywania w planie wydatków zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach na lokatach terminowych.

§ 12. Postanowienia dotyczące wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1. na rachunkach bieżących wydatków jednostek podległych i nadzorowanych przez Gminę Jemielno dokonywane są operacje dotyczące:

– wpływów z tytułu zwrotu wydatków dokonywanych w tym samym roku, w którym poniesiono wydatki.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jemielno.

§ 14. Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
A. Matuszów

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXII/141/2012
Rady Gminy Jemielno
z dnia 27 grudnia 2012 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	360 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	360 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 902,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 902,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 502,00
		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	144 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	30 573,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 573,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 067 178,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	751 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	554 000,00
		0320	Podatek rolny	53 000,00
		0330	Podatek leśny	143 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	940 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	371 000,00
	0320	Podatek rolny	441 000,00
	0330	Podatek leśny	3 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	819 978,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	794 978,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758		Różne rozliczenia	4 289 752,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 184 511,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 184 511,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 885 591,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 885 591,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	104 219,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 219,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 431,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 431,00
801		Oświata i wychowanie	74 235,00
80101		Szkoły podstawowe	32 235,00
	0830	Wpływy z usług	29 300,00
	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	2 495,00
	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	440,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	42 000,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00
852		Pomoc społeczna	1 952 900,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 497 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatom) ustawami	1 487 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niepełnosprawne w zakresie w zakresie integracji społecznej	16 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	14 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 000,00
85216		Zasiłki stałe	16 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 900,00
85295		Pozostała działalność	74 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	706 000,00
	0830	Wpływy z usług	114 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	592 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 000,00
Razem:			11 030 300,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXII/141/2012
Rady Gminy Jemielno
z dnia 27 grudnia 2012 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 902,00
			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	1 502,00
		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	144 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	30 573,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 573,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 573,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
			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	560,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 067 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	751 200,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	554 000,00
		0320	Podatek rolny	53 000,00
		0330	Podatek leśny	143 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	371 000,00
		0320	Podatek rolny	441 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	819 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	794 978,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	4 289 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 184 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 184 511,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 885 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 885 591,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 219,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	4 219,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 431,00
			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	115 431,00
801			Oświata i wychowanie	74 235,00
			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	2 935,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 235,00
			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	2 935,00
		0830	Wpływy z usług	29 300,00
		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	2 495,00
		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	440,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 000,00
			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	42 000,00
852			Pomoc społeczna	1 952 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 497 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 487 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 700,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 000,00
	85216		Zasiłki stałe	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 900,00
			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)	91 900,00
	85295		Pozostała działalność	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 000,00
			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	114 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
bieżące razem:				9 689 300,00
			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	2 935,00

majątkowe				
010			Roľnictwo i łowiectwo	360 000,00
			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

	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	360 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 000,00
			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	592 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	592 000,00
			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	592 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	592 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 000,00
			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	239 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 000,00
			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	239 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 000,00
majątkowe razem:				1 341 000,00
			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	831 000,00
Ogółem:				11 030 300,00
			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	833 935,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXII/141/2012
Rady Gminy Jemielno
z dnia 27 grudnia 2012 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	691 880,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 880,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 880,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	622 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
600			Transport i łączność	64 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
630			Turystyka	180 000,00
	63095		Pozostała działalność	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
750			Administracja publiczna	1 636 107,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 573,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	629,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 456 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 250,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 444,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
75095		Pozostała działalność	44 440,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00

752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 347 223,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 880 403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 550,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	60 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 495,00
		4309	Zakup usług pozostałych	440,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 940,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 892,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 892,00
80110		Gimnazja	906 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 434,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 678,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80195		Pozostała działalność	45 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 994,00
851		Ochrona zdrowia	35 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 420,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 271 465,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 487 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 394 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w świadczeniach w systemie integracji społecznej	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	288 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	72 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
85216		Zasiłki stałe	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 530,00
85295		Pozostała działalność	120 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 635,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	151 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 000,00
	4260	Zakup energii	93 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90095		Pozostała działalność	196 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
	92116	Biblioteki	141 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 500,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
926		Kultura fizyczna	45 400,00
	92601	Obiekty sportowe	17 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem:			10 413 080,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	232000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232000	232000	232000	0
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148000	148000	148000	0
	92116		Biblioteki	141500	141500	0	0	0	141500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141500	141500	0	0	0	141500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	45400	45400	20400	14400	6000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	17400	17400	17400	14400	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92695	Pozostała działalność	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:				10413080	9013080	6107795	4230368	1877427	354100	2238250	2935	0	310000	1400000	1400000	560000	0	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXII/141/2012
Rady Gminy Jemielno
z dnia 27 grudnia 2012 r

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 573,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 573,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 501 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 487 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 487 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 700,00
Razem:				1 533 033,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXII/141/2012
Rady Gminy Jemielno
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 573,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	629,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 501 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 487 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 394 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00
Razem:			1 533 033,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXII/141/2012
Rady Gminy Jemielno
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAN ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA**

DZIAŁ 852

ROZDZIAŁ 85212

§ 0980 - 13.000 zł. – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego

Ogółem -13.000 zł.

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXII/141/2012
Rady Gminy Jemielno
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. w podziale na dotacje dla j.s.f.p. i dotacje dla jednostek z poza s.f.p.

Rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota (w zł)									
	Dotacje dla j.s.f.p.					Dotacje dla j. spoza s.f.p.				Ogółem
	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe		Razem	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	
bieżące			majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80146§2320			2 600,00		2 600,00				0,00	2 600,00
90001§6230								10 000,00	10 000,00	10 000,00
92109§2480	180 000,00				180 000,00					180 000,00
92116§2480	141 500,00				141 500,00					141 500,00
92195§2820								5 000,00	5 000,00	5 000,00
92605§2820								25 000,00	25 000,00	25 000,00
Podsumowanie	321 500,00	-	2 600,00	0,00	324 100,00	0,00	-	40 000,00	40 000,00	364 100,00
								w tym:	- bieżące	354 100,00
									- majątkowe	10 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXII/141/2012
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA ROK 2013**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	35 000
DOCHODY RAZEM				35 000

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
851			OCHRONA ZDROWIA	35 000
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 420
		4610	Opłaty sądowe	500
		4700	Szkolenie pracowników	1 000
WYDATKI RAZEM				35 000

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXII/141/2012
Rady Gminy Jemielno
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2013**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ	§	TREŚĆ	KWOTA
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
DOCHODY RAZEM				6 000

WYDATKI

DZIAŁ	OZDZIA	§	TREŚĆ	KWOTA
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000
WYDATKI RAZEM				6 000

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXII/141/2012
Rady Gminy Jemielno
z dnia 27 grudnia 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY JEMIELNO NA 2013 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział §	Rok rozp. /zakoń.	Planowane nakłady w roku 2013				Uwagi
				z tego				
				ogółem	środki własne	budżet państwa	inne źródła	
1.	Budowa wodociągu Zdzesławice - Lubów	010,01010 6050	2013	50 000	50 000			
2.	Bieliszów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	010,01042 6050	2012 2013	622 000	262 000		360 000	
3.	Dokumentacja i wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jemielnie - obok posesji p. Dziadkiewicza	600, 60016 6050	2013	38 000	38 000			
4.	Budowa placu zabaw z obiektem spotkań lokalnych w Jemielnie	630,63095 6057,6059	2012 2013	180 000	62 000		118 000	
5.	Budowa bezenergetycznej roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków w Luboszycach	900,90001 6050	2010 2013	60 000	60 000			
6.	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900,90001 6230	2013	10 000	10 000			
7.	Oświetlenie drogowe - zakup lamp solarowych	900,90015 6060	2013	60 000	48 000		12 000	
8.	Odbudowa centrum kulturalnego wsi Lubów-remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej	921,92109 6057,6059	2012 2013	380 000	148 000		232 000	
				1 400 000	678 000		722 000	

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXII/141/2012
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			516 866,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	118 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	398 866,00
Rozchody ogółem:			1 134 086,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	563 186,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	570 900,00