



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 stycznia 2013 r.

Poz. 1030

UCHWAŁA NR XXXIII/231/2013 RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 18 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.222, art.223, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.381.572 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 13.854.297 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3.527.275 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 19.671.819 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11.887.459 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7.784.360 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 55.000 zł z tego:

- ogólną w wysokości 21.000 zł
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 34.000 zł , zgodnie z załącznikiem 2.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: 2.290.247 zł .Deficyt zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 2.290.247 zł .

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej 2.000.000 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.290.247 zł.

§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.453.310 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.163.063 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

- 1) dochody - 1.544.790 zł,
- 2) wydatki - 1.544.790 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień:

- 1) dochody - 5.000 zł,
- 2) wydatki - 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 1.526.811 zł, z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 440.000 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.086.811 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 214.527,92 zł do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. 1. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na zadania inwestycyjne w wysokości 7.784.360 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a .

2. Ustala się wydatki bieżące budżetu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 58.240 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b.

§ 11. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 75.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku:

- dochody 15.000 zł
- wydatki 15.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się limit wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 150.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł.,
- 5) zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań określonych w załączniku nr 8a finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.000.000 zł.,
- 6) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Lelów uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na 2013 r. w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 15. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. jak zakres i szczegółowość uchwały budżetowej.

§ 16. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

- 1) uzyskane dochody przez jednostkę budżetową - zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku,
- 2) uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

Andrzej Dragański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013
Rady Gminy Lelów z dnia 18.01.2013 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów na 2013 rok

Dział	Nazwa	Plan dochodów na 2013r.	w tym		
			dochody bieżące		dochody majątkowe
			dochody własne	dochody zlecone	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	590 663,00	0,00	0,00	590 663,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	590 663,00	0,00	0,00	590 663,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	458 988,00	458 988,00	0,00	0,00
	Dostarczanie wody	458 988,00	458 988,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	767 125,00	0,00	0,00	767 125,00
	Drogi publiczne gminne	767 125,00	0,00	0,00	767 125,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 123,00	38 123,00	0,00	332 000,00
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 898,00	7 898,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 225,00	30 225,00	0,00	332 000,00
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	818 765,00	775 296,00	43 469,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	43 469,00	0,00	43 469,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 189,00	20 189,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	755 107,00	755 107,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00	0,00	895,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	0,00	895,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 195 352,00	4 195 352,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z Urzędów Skarbowych	6 000,00	6 000,00		
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilno -prawnych., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	823 696,00	823 696,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cyw.-prawn., podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 409 149,00	1 409 149,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	121 515,00	121 515,00	0,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 834 992,00	1 834 992,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan dochodów na 2013r.	w tym		
			dochody bieżące		dochody majątkowe
			dochody własne	dochody zlecone	
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	5 991 936,00	5 991 936,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 378 041,00	3 378 041,00		
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 613 895,00	2 613 895,00		
801	Oświata i wychowanie	277 058,00	156 020,00	0,00	121 038,00
	Szkoły podstawowe	213 058,00	92 020,00	0,00	121 038,00
	Przedszkola	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 800 435,00	300 009,00	1 500 426,00	0,00
	Domy Pomocy Społecznej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 417 758,00	9 096,00	1 408 662,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 549,00	8 049,00	3 500,00	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 526,00	26 526,00	0,00	0,00
	Zasiłki stałe	87 254,00	87 254,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	111 910,00	111 010,00	900,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 360,00	12 996,00	87 364,00	0,00
	Pozostała działalność	42 678,00	42 678,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 783,00	215 783,00	0,00	1 000 000,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 783,00	215 783,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 449,00	100 000,00	0,00	691 449,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 449,00	0,00	0,00	691 449,00
	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
SUMA		17 381 572,00	12 309 507,00	1 544 790,00	3 527 275,00

**Objaśnienia do dochodów
stanowiących załącznik nr 1
do Budżetu Gminy Lelów na 2013 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Źródło	Plan dochodów na 2013r.	w tym		
					dochody bieżące		dochody majątkowe
					dochody własne	dochody zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			590 663,00	0,00	0,00	590 663,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		590 663,00	0,00	0,00	590 663,00
		Budowa wodociągu Lelów Osiedle	plan zbilansowania wniosku do PROW	224 813,00			224 813,00
		Dokończenie budowy wodociągu w Staromieściu (kolonia Pozernica)	plan zbilansowania wniosku do PROW	365 850,00			365 850,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			458 988,00	458 988,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody, w tym:		458 988,00	458 988,00	0,00	0,00
		Sprzedaż wody	wg podpisanych umów z odbiorcami	355 040,00	355 040,00		
		Opłata stała	wg podpisanych umów z odbiorcami	78 948,00	78 948,00		
		Usługi wodno-kanalizacyjne	wg podpisanych umów z odbiorcami	25 000,00	25 000,00		
600	Transport i łączność			767 125,00	0,00	0,00	767 125,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:		767 125,00	0,00	0,00	767 125,00
		Budowa zatoki parkingowej w rynku w Lelowie	plan zbilansowania wniosku do PROW	30 000,00			30 000,00
		Przebudowa drogi czolgowej w Słezanach	plan zbilansowania wniosku do FOGR	192 750,00			192 750,00
		Przebudowa drogi Staromieście - Brzozowa Góra	plan zbilansowania wniosku do NPODL	544 375,00			544 375,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			370 123,00	38 123,00	0,00	332 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:		7 898,00	7 898,00	0,00	0,00
		Czynsze	na podstawie zawartych umów	6 621,00	6 621,00		
		Bezpłatne korzystanie z lokali socjalnych	na podstawie zawartych umów	1 277,00	1 277,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		362 225,00	30 225,00	0,00	332 000,00
		Użytkowanie wieczyste (grunty)	na podstawie aktów notarialnych	4 629,00	4 629,00		
		Trwały zarząd - GOPS	na podstawie Decyzji Wójta	385,00	385,00		
		Dzierżawa, najem	na podstawie obowiązujących umów dzierżawy, najmu	24 211,00	24 211,00		
		Dochody z innych usług (zwrot za energię)	szacunki	1 000,00	1 000,00		
		Sprzedaż boiska w Podlesiu	plan sprzedaży boiska	50 000,00			50 000,00
		Sprzedaż majątku gminnego (lokale wraz z spichlerzem w Nakle)	plan sprzedaży lokali wraz z spichlerzem w Nakle	22 000,00			22 000,00
		Sprzedaż majątku gminnego (cztery lokale mieszkalne w Lebowie - weterynaria)	plan sprzedaży czterech lokali mieszkalnych w Lebowie - weterynaria	200 000,00			200 000,00
		Sprzedaż majątku gminnego (dwa lokale mieszkalne w bloku w Bogumiku)	plan sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych gminy	60 000,00			60 000,00
710	Działalność usługowa			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Cmentarze - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.1.2012 z 19.10.2012 r.	5 000,00	5 000,00		
750	Administracja publiczna			818 765,00	775 296,00	43 469,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:		43 469,00	0,00	43 469,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (LSC i ewidencja ludności)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.1.2012 z 19.10.2012 r.	43 469,00		43 469,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:		20 189,00	20 189,00	0,00	0,00
		Czynsze z tytułu najmu lokali użytkowych	zgodnie z zawartą umową	3 653,00	3 653,00		
		Dochody z tytułu opłaty za ogrzewanie lokali użytkowych	zgodnie z zawartą umową	16 536,00	16 536,00		
	75095	Pozostała działalność		755 107,00	755 107,00	0,00	0,00
		Dokończenie budowy wodociągu w Staromieściu (kolonia Pozernica) - zwrot VAT	zwrot VAT-u z US	112 190,00	112 190,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Źródło	Plan dochodów na 2013r.	w tym		
					dochody bieżące		dochody majątkowe
					dochody własne	dochody zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Budowa wodociągu Leśw - Osiedle - zwrot VAT	zwrot VAT-u z US	85 016,00	85 016,00		
		Rozbudowa targowiska gminnego: "Mój rynek" - zwrot VAT	zwrot VAT-u z US	557 901,00	557 901,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		895,00	0,00	895,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:		895,00	0,00	895,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	zgodnie z pismem z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (Nr DCZ 3101/12/12 z dnia 5.10.2012r.)	895,00		895,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 195 352,00	4 195 352,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wpływy z podatku dochodowego os.prawnych z US (wg III kwartałów 2012r.)	6 000,00	6 000,00		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilno -prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:		823 696,00	823 696,00	0,00	0,00
		Podatek rolny osoby prawne	na podstawie danych z trzech kwartałów 2012r. oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Leśw Nr XXX/2/02/2012 z 12.11.2012r.	36 788,00	36 788,00		
		Podatek leśny osoby prawne	na podstawie Ustawy o podatku leśnym (Komunikat Prezesa GUS 2012r.)	57 028,00	57 028,00		
		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	na podstawie danych z trzech kwartałów 2012r. oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Leśw Nr XXX/2/03/2012 z 12.11.2012r.	368 606,00	368 606,00		
		Podatek od nieruchomości - budynki, drogi, grunty UG	na podstawie danych z trzech kwartałów 2012r. oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Leśw Nr XXX/2/03/2012 z 12.11.2012r.	17 878,00	17 878,00		
		Podatek od nieruchomości - oczyszczenia	na podstawie danych z trzech kwartałów 2012r. oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Leśw Nr XXX/2/03/2012 z 12.11.2012r.	78 413,00	78 413,00		
		Podatek od nieruchomości - mierze komunalne	na podstawie danych z trzech kwartałów 2012r. oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Leśw Nr XXX/2/03/2012 z 12.11.2012r.	204 987,00	204 987,00		
		Podatek od nieruchomości - GOK Leśw	na podstawie danych z trzech kwartałów 2012r. oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Leśw Nr XXX/2/03/2012 z 12.11.2012r.	12 754,00	12 754,00		
		Podatek od nieruchomości osoby prawne - OSP	na podstawie danych z trzech kwartałów 2012r. oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Leśw Nr XXX/2/03/2012 z 12.11.2012r.	14 230,00	14 230,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Źródło	Plan dochodów na 2013r.	w tym		
					dochody bieżące		dochody majątkowe
					dochody własne	dochody zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Podatek od nieruchomości osoby prawne - egzekucja	na podstawie Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wg III kwartałów 2012r.)	5 000,00	5 000,00		
		Podatek rolny osoby prawne - egzekucja	na podstawie Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wg III kwartałów 2012r.)	5 000,00	5 000,00		
		Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	na podstawie danych z trzech kwartałów 2012r. (wpływy z US)	3 000,00	3 000,00		
		Podatek od środków transportowych- osoby prawne	na podstawie danych z trzech kwartałów 2012r. oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Leleń Nr XXX/204/2012 z 12.11.2012r.	20 012,00	20 012,00		
756	16	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cyw.-prawn., podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:		1 409 149,00	1 409 149,00	0,00	0,00
		Podatek rolny osoby fizyczne - wg 2,5q	na podstawie danych z trzech kwartałów 2012r. oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Leleń Nr XXX/202/2012 z 12.11.2012r.	589 806,00	589 806,00		
		Podatek rolny osoby fizyczne - wg 5q	na podstawie danych z trzech kwartałów 2012r. oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Leleń Nr XXX/202/2012 z 12.11.2012r.	41 316,00	41 316,00		
		Podatek leśny osoby fizyczne	na podstawie Ustawy o podatku leśnym (Komunikat Prezesa GUS 2012r.)	27 091,00	27 091,00		
		Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	na podstawie danych z trzech kwartałów 2012r. oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Leleń Nr XXX/203/2012 z 12.11.2012r.	353 383,00	353 383,00		
		Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - egzekucja	na podstawie Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wg III kwartałów 2012r.)	3 000,00	3 000,00		
		Podatek rolny osoby fizyczne - egzekucja	na podstawie Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	3 000,00	3 000,00		
		Koszty egzekucyjne	na podstawie Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	3 000,00	3 000,00		
		Odsetki za zwłkę	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 000,00	3 000,00		
		Opłata targowa	na podstawie danych z trzech kwartałów 2012r.	2 100,00	2 100,00		
		Opłata targowa - wynajem powierzchni na targowisku gminnym w Lebwie "Mój Rynek"	wynajem powierzchni na targowisku	20 160,00	20 160,00		
		Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	wpływy z US	40 000,00	40 000,00		
		Wpływy podatku od spadków i darowizn osób fizycznych	wpływy z US	15 000,00	15 000,00		
		Odbiór śmieci	5 m-cy x 8 zł x 5.000 mieszkańców	240 000,00	240 000,00		
		Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne	na podstawie danych z trzech kwartałów 2011r. oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Leleń Nr XXX/204/2012 z 12.11.2012r.	68 293,00	68 293,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Źródło	Plan dochodów na 2013r.	w tym		
					dochody bieżące		dochody majątkowe
					dochody własne	dochody zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, w tym:		121 515,00	121 515,00	0,00	0,00
		Opłata adiaccka	pobierana w związku z podjętą w tej sprawie Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/96/2011 z dn.28.09.2011r.	2 000,00	2 000,00		
		Zezwolenia na alkohol	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wg decyzji)	77 000,00	77 000,00		
		Opłata skarbowe od zaświadczeń	wpływy z tytułu opłaty skarbowej (wg III kwartałów 2012r.)	22 300,00	22 300,00		
		Opłata (pozostawienie w pase drog urzędzeń)	opłata na podstawie wydanych decyzji Wójta	16 215,00	16 215,00		
		Opłata (zajęcia pasów)	opłata na podstawie wydanych decyzji Wójta	2 000,00	2 000,00		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		1 834 992,00	1 834 992,00	0,00	0,00
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	wg pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 09.10.2012r.	1 832 792,00	1 832 792,00		
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (wg III kwartałów 2012r.)	2 200,00	2 200,00		
758	Różne rozliczenia			5 991 936,00	5 991 936,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	wg pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 09.10.2012r.	3 378 041,00	3 378 041,00		
	75807	Część w yrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	wg pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 09.10.2012r.	2 613 895,00	2 613 895,00		
801	Oświata i wychowanie			277 058,00	156 020,00	0,00	121 038,00
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:		213 058,00	92 020,00	0,00	121 038,00
		Czynsz mieszkalny - DN Lełów, DN Drochín	na podstawie zawartych umów	33 780,00	33 780,00		
		Temomodernizacja SP Drochín - dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego	plan zróżenia wniosku do WFOŚiGW				
		Temomodernizacja SP Nakło - dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego	plan zróżenia wniosku do WFOŚiGW	121 038,00			121 038,00
		Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach III - dotacja w ramach programu POKL	na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim	49 504,00	49 504,00		
		Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach III - dotacja w ramach programu POKL	na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim	8 736,00	8 736,00		
	80104	Przedszkola, w tym:		64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
		Zywność dzieci - Przedszkole Lełów	zgodnie z ustaloną stawką w przedszkolu (zarządzenie dyrektora)	47 000,00	47 000,00		
		Czesne - Przedszkole Lełów	zgodnie z deklaracją rodziców oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XII/86/2011 z 27.07.2011r.	17 000,00	17 000,00		
852	Pomoc społeczna			1 800 435,00	300 009,00	1 500 426,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		Udplatość za pobyt w DPS	zwroty z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych od dłużników	2 400,00	2 400,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:		1 417 758,00	9 096,00	1 408 662,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Źródło	Plan dochodów na 2013r.	w tym		
					dochody bieżące		dochody majątkowe
					dochody własne	dochody zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zwroły z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	zwroły z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych od dłużników	1 332,00	1 332,00		
		Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z FA od dłużników	7 764,00	7 764,00		
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (świadczenia rodzinne)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.1.2012 z 19.10.2012 r.	1 297 256,00		1 297 256,00	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.1.2012 z 19.10.2012 r.	111 406,00		111 406,00	
	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, w tym:		11 549,00	8 049,00	3 500,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za os. pobier. świadc. społ.)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.1.2012 z 19.10.2012 r.	3 500,00		3 500,00	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za os. pobier. świadc. społ.)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.1.2012 z 19.10.2012 r.	8 049,00	8 049,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:		26 526,00	26 526,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zasilki oraz pomoc w naturze)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.1.2012 z 19.10.2012 r.	26 526,00	26 526,00		
	85216	Zasiłki stałe, w tym:		87 254,00	87 254,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zasilki stałe)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.1.2012 z 19.10.2012 r.	87 254,00	87 254,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:		111 910,00	111 010,00	900,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wspieranie finansowe j.t.w. realizacji zadań pomocy społ.)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.1.2012 z 19.10.2012 r.	900,00		900,00	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (ośrodki pomocy społecznej)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.1.2012 z 19.10.2012 r.	111 010,00	111 010,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:		100 360,00	12 996,00	87 364,00	0,00
		Wpływy za usługi opiekuńcze ogólne	wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych	12 996,00	12 996,00		
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.1.2012 z 19.10.2012 r.	87 364,00		87 364,00	
	85295	Pozostała działalność, w tym:		42 678,00	42 678,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (Pomoc państwa w zakresie dożywienia)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.1.2012 z 19.10.2012 r.	42 678,00	42 678,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
	85401	Świeńce szkolne, w tym:		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
		Wpływy za żywienie dzieci - świetlica Gimnazjum Lelów	zgodnie z ustaloną stawką (wpłaty rodziców dzieci korzystających z dożywienia)	73 000,00	73 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Źródło	Plan dochodów na 2013r.	w tym		
					dochody bieżące		dochody majątkowe
					dochody własne	dochody zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 215 783,00	215 783,00	0,00	1 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:		215 783,00	215 783,00	0,00	0,00
		Odbiór ścieków	wg podpisanych umów z odbiorcami	133 110,00	133 110,00		
		Ścieki dowiezione	wg podpisanych umów z odbiorcami	10 615,00	10 615,00		
		Dochody z tytułu opróżniania szamb	szacunek	72 058,00	72 058,00		
	90095	Pozostała działalność, w tym:		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Rozbudowa targowiska gminnego w Lebowie "Mój Rynek" - dotacja w ramach programu PROW na realizację zadania inwestycyjnego	plan zbieżenia wniosku do PROW (jest wykonana dokumentacja)	1 000 000,00			1 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			791 449,00	100 000,00	0,00	691 449,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:		691 449,00	0,00	0,00	691 449,00
		Doposażenie oraz remont wewnętrzny OKSIR Skrajniwa celem wzbogacenia i polepszenia jakości oferty programowej - dotacja w ramach programu PROW na realizację zadania inwestycyjnego	złożenie wniosku do Lokalnej Grupy Działania według parytetów	80 000,00			80 000,00
		Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej	plan zbieżenia wniosku do Lokalnej Grupy Działania według parytetów	70 000,00			70 000,00
		Rewitalizacja budynku świetlicy wiejskiej w Białej Wielkiej	plan zbieżenia wniosku do Lokalnej Grupy Działania według parytetów	20 000,00			20 000,00
		Rewitalizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nakle	plan zbieżenia wniosku do Lokalnej Grupy Działania według parytetów	20 000,00			20 000,00
		Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury etap II - wymiana źródła ciepła i instalacji c.o.	plan zbieżenia wniosku o dotację do WFOŚiGW	126 211,00			126 211,00
		Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury etap II - wymiana źródła ciepła i instalacji c.o.	plan zbieżenia wniosku o dotację do MKGDN	108 505,00			108 505,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lełowie	plan zbieżenia wniosku o dotację do MKGDN	181 733,00			181 733,00
		Remont budynku w Stomieniu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz cele rekreacji i sportu	złożenie wniosku do Lokalnej Grupy Działania według parytetów	60 000,00			60 000,00
		zba Tradycji Ziemi Lebońskiej	plan zbieżenia wniosku do Lokalnej Grupy Działania według parytetów	25 000,00			25 000,00
	92195	Pozostała działalność, w tym:		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Festiwale kultury polskiej i żydowskiej Święto Ciulimu-Czulerntu - Lełowskie Spotkania Kultury dotacja na realizację zadania	plan zbieżenia wniosku o dotację z KSOW	50 000,00	50 000,00		
		Wydarzenie kulturalne	plan zbieżenia wniosku o dotację z KSOW	50 000,00	50 000,00		
926	Kultura fizyczna			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Budowa słowni zewnętrznej w Gminie Lełów	plan zbieżenia wniosku do Lokalnej Grupy Działania według parytetów	25 000,00			25 000,00
SUMA				17 381 572,00	12 309 507,00	1 544 790,00	3 527 275,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013
Rady Gminy Lelów z dnia 18.01.2013 r.

Wydatki budżetu Gminy Lelów na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2013	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 068 655,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 655,00	1 054 655,00	1 054 655,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 054 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 655,00	1 054 655,00	1 054 655,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	643 897,00	643 897,00	641 897,00	239 902,00	401 995,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	643 897,00	643 897,00	641 897,00	239 902,00	401 995,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 501 440,00	106 981,00	106 981,00	0,00	106 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 459,00	2 394 459,00	46 125,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 534,00	7 534,00	7 534,00	0,00	7 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 493 374,00	98 915,00	98 915,00	0,00	98 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 459,00	2 394 459,00	46 125,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	147 900,00	97 900,00	97 900,00	0,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	26 200,00	26 200,00	26 200,00	1 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 871 846,00	1 871 846,00	1 755 246,00	1 354 675,00	400 571,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 731,00	139 731,00	139 731,00	115 097,00	24 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 240,00	103 240,00	11 540,00	0,00	11 540,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 495 479,00	1 495 479,00	1 493 479,00	1 195 595,00	297 884,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	126 396,00	126 396,00	103 496,00	43 983,00	59 513,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 427,00	96 427,00	82 287,00	15 645,00	66 642,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochołnicze straż pożarne	96 427,00	96 427,00	82 287,00	15 645,00	66 642,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	404 000,00	404 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	404 000,00	404 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 768 004,00	4 510 534,00	3 288 343,00	2 354 747,00	333 536,00	1 041 811,00	122 200,00	58 240,00	0,00	0,00	257 410,00	257 410,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 509 688,00	2 252 278,00	1 210 240,00	844 735,00	365 505,00	339 483,00	44 315,00	58 240,00	0,00	0,00	257 410,00	257 410,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 486,00	152 486,00	47 063,00	45 568,00	1 435,00	102 328,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	498 448,00	498 448,00	482 439,00	373 057,00	109 382,00	0,00	16 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 280 345,00	1 280 345,00	1 227 345,00	936 825,00	290 520,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 537,00	240 537,00	239 756,00	74 562,00	165 194,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 394 847,00	2 394 847,00	820 910,00	550 572,00	270 338,00	0,00	1 573 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	195 269,00	195 269,00	195 269,00	0,00	195 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 097,00	4 097,00	4 097,00	0,00	4 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 662,00	1 408 662,00	83 352,00	75 762,00	7 530,00	0,00	1 325 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 549,00	11 549,00	11 549,00	0,00	11 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 768,00	116 768,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	112 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 025,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	87 254,00	87 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	317 425,00	317 425,00	316 736,00	280 523,00	36 213,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 576,00	204 576,00	203 303,00	194 287,00	9 016,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	42 678,00	42 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	254 000,00	254 000,00	229 500,00	156 500,00	73 000,00	10 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	233 000,00	233 000,00	229 500,00	156 500,00	73 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 746 839,00	773 485,00	772 685,00	121 801,00	650 884,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2 973 354,00	2 973 354,00	2 923 562,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 522,00	258 522,00	257 722,00	78 701,00	179 021,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	255 900,00	255 900,00	255 900,00	43 100,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 390,00	20 390,00	20 390,00	0,00	20 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 074,00	221 673,00	221 673,00	0,00	221 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 401,00	35 401,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	2 952 953,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 953,00	2 937 953,00	2 923 562,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 269,00	521 387,00	81 387,00	0,00	81 387,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 882,00	960 882,00	454 088,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 249 306,00	288 424,00	18 424,00	0,00	18 424,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 882,00	960 882,00	454 088,00	
92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	72 963,00	72 963,00	62 963,00	0,00	62 963,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	93 600,00	38 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	93 600,00	50 000,00	
92601	Obiekty sportowe	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	93 600,00	50 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	38 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		19 671 819,00	11 887 459,00	8 068 231,00	4 794 842,00	3 273 389,00	1 516 811,00	1 844 177,00	58 240,00	0,00	400 000,00	7 784 360,00	7 784 360,00	4 568 430,00	0,00

**Objaśnienia do wydatków
stanowiących załącznik nr 2
do Uchwały Budżetu Gminy Lelów na 2013 rok**

1	2	3	4	5	Z tego										15	z tego:			
					6	z tego:				10	11	12	13	14		16	z tym:		18
						7	8	9	17								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 068 655,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 655,00	1 054 655,00	1 054 655,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 054 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 655,00	1 054 655,00	1 054 655,00	0,00		
		Budowa wodociągu Lelów Osiedle - realizacja zadania inwestycyjnego	plan złożenia wniosku do PROW											454 655,00	454 655,00	454 655,00			
		Dokończenie budowy wodociągu w Staromieście (kolonia Pozernica)	plan złożenia wniosku do PROW											600 000,00	600 000,00	600 000,00			
	01030	Izby rolnicze		11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2% odpisu na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach	2% wpływów pod.rolnego na rzecz Izby Rolniczej					11 500,00											
	01055	Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dozynki - zakup artykułów i materiałów						2 500,00											
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		643 897,00	643 897,00	641 897,00	239 902,00	401 995,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody		643 897,00	643 897,00	641 897,00	239 902,00	401 995,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				181 080,00												
		"13"	dot. wynagrodzenie za 2012r.				19 464,00												
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				34 462,00												
		Składki na FP	składki ZUS - FP				4 896,00												
		PFRON	wpłaty na PFRON					5 700,00											
		Środki BHP							2 000,00										
		Materiały wodno-kanalizacyjne, paliwa, materiały biurowe i inne						51 500,00											
		Zakup energii i wody - hydrofornia						58 000,00											
		Badania lekarskie						400,00											
		Szkolenia pracowników						2 500,00											
		Podróże służbowe pracowników						500,00											
		Zakup różnych usług (najem, naprawa samochodów, badanie wody i inne)						34 400,00											
		Rozmowy telefoniczne - komórkowe						3 700,00											
		Rozmowy telefoniczne - stacjonarne						840,00											
		Oplata za za korzystanie z wod, ubezpieczenia samochodow						34 000,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Zródło	Plan 2013	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Odpis na ZFSS	Odpis na ZFSS (pracownicy 5 os.)					5 468,00									
		Podatek od nieruchomości	dotyczy budynków, urządzeń					204 987,00									
600		Transport i łączność		2 501 440,00	106 981,00	106 981,00	0,00	106 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 459,00	2 394 459,00	46 125,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ubezpieczenie dróg, umieszczenie urządzenia w pasie						532,00									
	60014	Drogi publiczne powiatowe		7 534,00	7 534,00	7 534,00	0,00	7 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ubezpieczenie dróg, umieszczenie urządzenia w pasie						7 534,00									
	60016	Drogi publiczne gminne		2 493 374,00	98 915,00	98 915,00	0,00	98 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 459,00	2 394 459,00	46 125,00	0,00
		Kruszywo na drogi						35 000,00									
		Zimowe utrzymanie dróg						35 000,00									
		Naprawa dróg polnych (sołectwo Celny) - w ramach funduszu sołeckiego	Fundusz sołecki - Celny					6 927,00									
		Oznakowanie ulic w Lełowie (Sołectwo Lełów) - w ramach funduszu sołeckiego	Fundusz sołecki - Lełów					4 900,00									
		Naprawa drogi gminnej w sołectwie Lgota Gawronna (Sołectwo Lgota Gawronna) - w ramach funduszu sołeckiego	Fundusz sołecki - Lgota Gawronna					8 049,00									
		Tabliczki informacyjne z numerami domów, historii Nakiła (Sołectwo Nakiło) - w ramach funduszu sołeckiego	Fundusz sołecki - Nakiło					2 755,00									
		Położenie nakładki asfaltowej na odcinku Szkoła Podstawowa Ślężany - Brzozowa Góra (w ramach funduszu sołeckiego)	Fundusz sołecki - Ślężany											16 650,00	16 650,00		
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Turzyn (w ramach funduszu sołeckiego)	Fundusz sołecki - Turzyn											13 300,00	13 300,00		
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi ul. Góreckiej (w ramach funduszu sołeckiego)	Fundusz sołecki - Zbyszycze											7 995,00	7 995,00		
		Dowóz kruszywa na remont drogi w miejscowości Paulinów - w ramach funduszu sołeckiego	Fundusz sołecki - Paulinów					6 284,00									
		Przebudowa drogi gminnej Nr 689038S w Nakiłu - realizacja zadania inwestycyjnego												9 840,00	9 840,00		
		Przebudowa drogi Staromieście - Brzozowa Góra - realizacja zadania inwestycyjnego												1 788 584,00	1 788 584,00		
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Ślężanach (Czołgowa) - realizacja zadania inwestycyjnego												397 905,00	397 905,00		
		Przebudowa drogi za kościołem w Drochlinie - realizacja zadania inwestycyjnego												17 220,00	17 220,00		
		Budowa zatoki parkingowej w rynku w Lełowie - realizacja zadania inwestycyjnego												46 125,00	46 125,00	46 125,00	
		Odwodnienie ulicy Połej i Łąkowej w Lełowie - realizacja zadania inwestycyjnego												64 700,00	64 700,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zródło	Plan 2013	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	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,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Odwodnienie dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej - realizacja zadania inwestycyjnego													22 140,00	22 140,00			
		Dotacja oelowa - udział Gminy Letów na opracowanie dokumentacji projektowej Droga Podlesie - Drochiln													10 000,00	10 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa		147 900,00	97 900,00	97 900,00	0,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opłata czynszowa w lokalach mieszkalnych w Białej Wielkiej						3 000,00											
		Inwentaryzacja lokali mieszkalnych: Nakło, B. WI, Podlesie						5 000,00											
		Utrzymanie mieszkań komunalnych	wydatki zw z utrzymaniem mieszkań komun.					4 000,00											
		Ubezpieczenie budynków	ubezpz.mieszk.komun.					2 400,00											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		133 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		Odszkodowania za drogi						10 000,00											
		Wypisy i wyrzys z rejestrow grunkow						3 000,00											
		Podziały i rozgraniczenia						15 000,00											
		Operaty szacunkowe do sprzedaży i zamiany						5 000,00											
		Operaty do opłaty adiacenckiej						1 500,00											
		Opłaty sądowe, notarialne i KW						10 000,00											
		Ogłoszenia w prasie						3 000,00											
		Zakup publikacji						500,00											
		Szkolenia						1 500,00											
		Energia elektryczna w budynku przy ul. Poiej 5						1 000,00											
		Operaty do odszkodowań						1 500,00											
		Koszty związane z sprzedażą lokali w Lelowie						12 000,00											
		Koszty związane z regulacją i sprzedażą lokali w Nakle						15 000,00											
		Koszty związane z sprzedażą boiska w Podlesiu						4 500,00											
		Zakup działek w Podlesiu - realizacja zadania inwestycyjnego													50 000,00	50 000,00			
710		Działalność usługowa		26 200,00	26 200,00	26 200,00	1 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego						18 474,00											
		Wynagrodzenie członków zespołu urbanistycznego					1 000,00												
		Zakup usług (ogłoszenia w prasie, wysyłka listów)						526,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Zródło	Plan 2013	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71035	Cmentarze		6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont cmentarza wojskowego w ramach dotacji celowej						5 000,00									
		Zakup zniczy i wiązanek						1 200,00									
	71055	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		1 871 846,00	1 871 846,00	1 755 246,00	1 354 675,00	400 571,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		139 731,00	139 731,00	139 731,00	115 097,00	24 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				61 227,00										
		Wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				32 265,00										
		"13"	dot.wynagrodzenie za 2012r.				4 121,00										
		"13" - zadanie zlecone	dot.wynagrodzenie za 2012r.				2 679,00										
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				9 259,00										
		Składki na ubezpieczenie społeczne - zadanie zlecone	składki ZUS				5 546,00										
		PFRON	(utrzymanie 2-oh wpłaty na PFRON					2 400,00									
		Odpis na ZFSS	Odpis na ZFSS (pracownicy z os.)					2 200,00									
		Odbiór dowodów osobistych z KPP - zadanie zlecone	wydatki w ramach zadań zleconych					800,00									
		Artykuły biurowe, druki (wydział ewidencji ludności i dowodów osobistych) - zadanie zlecone	wydatki w ramach zadań zleconych					700,00									
		Wydatki rzeczowe (akcja kurierska) - zadania zlecone	wydatki w ramach zadań zleconych					479,00									
		Oprawa i renowacja ksiąg dla USC	wydatki w ramach zadań zleconych					1 000,00									
		Artykuły biurowe, tonery (Ewidencja Ludności)						2 037,00									
		Druki						500,00									
		Usługa informatyczna, opłata pocztowa						9 142,00									
		Ubezpieczenie sprzętu komputerowego						950,00									
		Szkolenia pracowników						958,00									
		Delegacje pracowników						416,00									
		Zakup druków, toneru, materiałów biurowych USC						1 650,00									
		Szkolenie - Kier.USC						700,00									
		Szkolenie z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego						700,00									
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		103 240,00	103 240,00	11 540,00	0,00	11 540,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diety radnych								88 200,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Zródło	Plan 2013	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Artykuły spożywcze						1 500,00											
		Artykuły biurowe, tonery, kalendarze						5 745,00											
		Puchary, nagrody, kwiaty						1 500,00											
		Oplata pocztowa						2 300,00											
		Szkolenia - Rada Gminy								2 500,00									
		Prenumerata - Śląskie Aktualności Rolnicze						495,00											
		Podróże służbowe - Rada Gminy								1 000,00									
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 495 479,00	1 495 479,00	1 493 479,00	1 195 595,00	297 884,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				919 500,00												
		"13"	dot.wynagrodzenie za 2011r.				70 000,00												
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS (15,19%)				160 000,00												
		Składki na FP	składki ZUS - FP (2,45%)				24 095,00												
		PFRON	wpłaty na PFRON					21 600,00											
		Wynagrodzenia bezosobowe					22 000,00												
		Środki BHP (ekwiwalent za odzież)								1 500,00									
		Środki BHP (zwrot kosztów zakupu okularów)								500,00									
		Ryczałt samochodowy						7 020,00											
		Prenumerata czasopism (Gazeta Myszkowska, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, dwumiesięcznik Sekretarz)						2 679,00											
		Zakup drukarek						400,00											
		Zakup programów MS OFFICE						800,00											
		Zakup części komputerowych						2 000,00											
		Program Edytor aktów prawnych, legislator(przedlicencja)						500,00											
		Utrzymanie domeny telow.pl, BIP						1 476,00											
		Serwis sprzętu i oprogramowania						5 000,00											
		Zakup aparatu fotograficznego						3 450,00											
		Zakup przełączników sieciowych						1 500,00											
		Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem						1 850,00											
		Zakup szafy serwerowej						2 000,00											
		Zakup aparatów telefonicznych (5 szt.)						250,00											
		Zakup tonerów, bębnow do kserokopierki						3 000,00											
		Opał (60 T), paliwo do kosiarki (koszenie trawy)						38 071,00											
		Wywóz nieczystości z bud. UG						3 000,00											
		Dostawa wody do bud. UG						1 200,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Zródło	Plan 2013	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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	
		Zakup tonerów, tuszy do drukarek						10 000,00										
		Materiały biurowe, druki, pieczątki						15 000,00										
		Pozostałe materiały biurowe						800,00										
		Artykuły spożywcze, drobne AGD, dystrybutor wody, kompozycje kwiatowe						3 000,00										
		Środki czystości, gaz						4 000,00										
		Zakup kuchni gazowej wraz z podłączeniem																
		Utrzymanie programów (antywirus, LEX)						1 900,00										
		Utrzymanie programu finans.-księgowego YUMA						5 910,00										
		Zakup 2-ch zestawów do sprzątania						1 000,00										
		Oplata pocztowa, RTV						20 000,00										
		Obsługa BHP						1 500,00										
		Badania lekarskie						800,00										
		Książki (pomoce)						700,00										
		Usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, hydrantów						980,00										
		Przeгляд budynku UG						2 500,00										
		Rozmowy komórkowe						12 000,00										
		Dostęp do Internetu						3 120,00										
		Energia elektryczna UG						22 000,00										
		Rozmowy stacjonarne						13 500,00										
		Delegacje						24 000,00										
		Szkolenia						10 000,00										
		Podatek od nieruchomości						17 878,00										
		Ubezpieczenie mienia gminnego (komputery)						2 000,00										
		Ubezpieczenie budynku UG						2 500,00										
		Obsługa, prowizje bankowe						5 000,00										
		Odplis na ZFSS						22 000,00										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego						7 000,00										
	75095	Pozostała działalność		126 396,00	126 396,00	103 496,00	43 983,00	58 513,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Oświetlenie uliczki w centrum Nakiła - dekoracje świąteczne (Sołectwo Nakiło) - w ramach funduszu sołectkiego	Fundusz sołeczki - Nakiło					1 353,00										
		Diety sotysów	udział w posiedzeniach sesji							20 400,00								
		Dodatkowe wynagrodzenie - pr.publiczni					5 000,00											
		Składki ZUS					860,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Zródło	Plan 2013	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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	
		Składki ZUS-FP					123,00											
		Artykuły biurowe, kalendarze, Zapiski Kazimierzowskie - Sołtysi						991,00										
		Prenumerata - Gazeta Sołectka						1 018,00										
		Składki członkowskie za przynależność do związków						16 000,00										
		Materiały biurowe, edukacyjna, zakup tuszy - wydz.podatków						4 075,00										
		Opłata pocztowa - wydz.podatków						20 866,00										
		Usługa informatyczna-wydz.podatków						2 000,00										
		Szkolenia - wydz.podatków						1 710,00										
		Delegacje - wydz.podatków						200,00										
		Szkolenia - sołtysi								2 500,00								
		Prowizja inkaso					38 000,00											
		Druki ścisłego zarachowania-wydz.podatków						3 500,00										
		Opłata komornicza, sądowa, koszty egzekucyjne-wydz.podatków						7 800,00										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące (rejestr wyborców) - zadania zlecone	zgodnie z pismem z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (Nr DCZ 3101/12/12 z dnia 5.10.2012r.)					895,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		96 427,00	96 427,00	82 287,00	15 645,00	66 642,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		96 427,00	96 427,00	82 287,00	15 645,00	66 642,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OSP - podatek od nieruchomości						14 230,00										
		OSP - wynagrodzenia za udział przy gaszeniu pożarów								14 140,00								
		OSP - wynagrodzenia kierowców OSP, Komendanta Gminnego					14 345,00											
		OSP - składki ZUS					1 300,00											
		Zakup paliwa						15 050,00										
		Zakup nagród na TWP						300,00										
		Zakup nagród na Gminie Zawody Pożarnicze						1 000,00										
		Zakup wody do gaszenia pożarów						2 112,00										
		Zakup energii - remizy OSP						8 000,00										
		Przeglądy techniczne sam.pożarn.						10 140,00										
		Usługi remontowe sprzętu i samochodów						2 000,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Zródło	Plan 2013	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	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,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Okresowe badania lekarskie członków i kierowników OSP						2 000,00											
		Ubezpieczenia członków OSP						1 800,00											
		Ubezpieczenia samochodów OSP						4 000,00											
		Zakup materiału i ogrodzenia przy OSP Leśów II (w ramach funduszu sołeckiego)	Fundusz sołecki - Zbyszycze					6 010,00											
757		Obsługa długu publicznego		404 000,00	404 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		404 000,00	404 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Splata odsetek od kredytów i pożyczek				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Prowizje od zmian umów kredytowych						4 000,00											
758		Różne rozliczenia		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Rezerwa ogólna	0,1%01% wyd.ogółem					21 000,00											
		Rezerwa celowa	z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego					34 000,00											
801		Oświata i wychowanie		4 768 004,00	4 510 594,00	3 288 343,00	2 354 747,00	933 596,00	1 041 811,00	122 200,00	58 240,00	0,00	0,00	257 410,00	257 410,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe		2 509 688,00	2 252 278,00	1 210 240,00	844 735,00	365 505,00	939 483,00	44 315,00	58 240,00	0,00	0,00	257 410,00	257 410,00	0,00	0,00		
		Leśów - Filia w Drochlinie. Zatrudnienie: 28 osób, tj. 9 etatów nauczycieli, 5 osób obsługi, tj. 4 etaty. Ilość dzieci: 136 osób		1 174 555,00	1 174 555,00	1 130 240,00	844 735,00	285 505,00	0,00	44 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								44 315,00									
		Wynagrodzenia osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				640 721,00												
		"13"	dot. wynagrodzenie za 2012r.				58 069,00												
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				127 740,00												
		Składki na FP	składki ZUS - FP				18 205,00												
		Zakup opału						109 800,00											
		Środki czystości						1 550,00											
		Materiały biurowe						2 000,00											
		Zakup prasy						1 070,00											
		Materiały szkolne						1 400,00											
		Zakup mebli szkolnych do trzech klas						7 200,00											
		Zakup farb, emulsji malarskich						2 500,00											
		Zakup wykładzin do sal lekcyjnych						2 500,00											
		Zakup drobnego sprzętu gospodarczego, leków						1 000,00											
		Zakup komputera oraz akcesoriów komputerowych						4 200,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Zródło	Plan 2013	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
		Pozostałe drobne zakupy						1 400,00										
		Zakup pomocy dydaktycznych						4 200,00										
		Zakup energii, wody						16 000,00										
		Zakup usług zdrowotnych						700,00										
		Wywóz nieczystości						2 400,00										
		Usługi bankowe, pocztowe						1 650,00										
		Naprawa komputerów, kserografu						1 500,00										
		Odnowa licencji VULCAN						1 800,00										
		Usługi kominiarskie						2 000,00										
		Kontrola stanu technicznego budynków szkoły						2 500,00										
		Obsługa BHP						1 680,00										
		Drobne naprawy, szklenie okien						1 700,00										
		Pozostałe naprawy, smolowanie dachu						4 000,00										
		Zakup usług do sieci Internet						960,00										
		Zakup usług telekomunikacyjnych						3 000,00										
		Podróże służbowe krajowe						1 500,00										
		Ubezpieczenia budynków szkoły, inne						1 200,00										
		Odpis na ZFSS						83 124,00										
		Szkolenia pracowników						1 200,00										
		Inne wydatki statutowe						19 771,00										
		Remont dachu SP Nakło						80 000,00										
		SP Nakło: dotacja podmiotowa. Ilość dzieci: 24 osób		205 102,00	205 102,00	0,00	0,00	0,00	205 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SP Podlesie - dotacja podmiotowa. Ilość dzieci: 53 osób		452 802,00	452 802,00	0,00	0,00	0,00	452 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SP Ślężany - dotacja podmiotowa. Ilość dzieci: 33 osób		281 579,00	281 579,00	0,00	0,00	0,00	281 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynku SP Nakło - realizacja zadania inwestycyjnego	Dofinansowanie z WFOŚiGW	257 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 410,00	257 410,00			
		Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III - realizacja zadania w ramach POKL	Umowa zawarta z UM	58 240,00	58 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		152 486,00	152 486,00	47 063,00	45 568,00	1 495,00	102 328,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OP Drochlin: zatrudnienie: nauczyciele (1 osoba - 0,64 etata). Ilość dzieci uczęszczających do OP: 15 osób		50 158,00	50 158,00	47 063,00	45 568,00	1 495,00	0,00	3 095,00								
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								3 095,00								
		Wynagrodzenia osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				33 764,00											
		"13"	dod.wynagrodzenie za 2012r.				3 814,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2013	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				6 992,00											
		Składki na FP	składki ZUS - FP				998,00											
		Odpis na ZFSS						1 495,00										
		OP Nakiło: dotacja podmiotowa. Ilość dzieci uczęszczających do OP: 11 osób		15 048,00	15 048,00	0,00	0,00	0,00	15 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OP Podlesie - dotacja podmiotowa. Ilość dzieci: 31		60 193,00	60 193,00	0,00	0,00	0,00	60 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OP Ślężany - dotacja podmiotowa. Ilość dzieci: 19 osób		27 087,00	27 087,00	0,00	0,00	0,00	27 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola		498 448,00	498 448,00	482 439,00	373 057,00	109 382,00	0,00	16 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkole w Lełowie: Zatrudnienie: nauczyciele (4,62 etata), obsługa (3,25 etata). Ilość dzieci: 53 osób					373 057,00	109 382,00	0,00	16 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								16 009,00								
		Wynagrodzenia osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				291 330,00											
		"13"	dot.wynagrodzenie za 2012r.				20 639,00											
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				53 432,00											
		Składki na FP	składki ZUS - FP				7 656,00											
		Środki żywności	wydatki w ramach żywienia dzieci					47 000,00										
		Zakup węgla						10 400,00										
		Środki czystości, leki do apteczki, paliwo do kosiarki						5 200,00										
		Materiały biurowe, pap.ksero, tusze do drukarki						770,00										
		Zakup gazu						1 800,00										
		Czasopisma						500,00										
		Zakup pomocy dydaktycznych						4 500,00										
		Zakup energii, wody						9 498,00										
		Zakup usług zdrowotnych						200,00										
		Wywóz nieczystości						2 100,00										
		Usługi kominiarskie, Sanepid						389,00										
		Oplata RTV						253,00										
		Obsługa BHP						1 476,00										
		Obsługa rachunku bankowego, prowizje						1 320,00										
		Usługi inernetowe, telekomunikacyjne						2 839,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2013	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Podróże służbowe, szkolenia dla pracowników						1 490,00										
		Odpis na ZFSS						19 647,00										
	80110	Gimnazja: Zatrudnienie: nauczyciele (19 osób, tj. 11,82 etata), obsługa (6 osób, tj. 5,5 etata). Ilość dzieci: 146		1 280 345,00	1 280 345,00	1 227 345,00	936 825,00	290 520,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								53 000,00								
		Wynagrodzenia osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				703 294,00											
		"13"	dot. wynagrodzenie za 2012r.				65 200,00											
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				147 231,00											
		Składki na FP	składki ZUS - FP				21 100,00											
		Zakup środków czystości						10 000,00										
		Zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, apteczka						5 700,00										
		Publikacje książkowe						1 500,00										
		Drobne materiały remontowe						1 000,00										
		Eksploatacja kosiarki						600,00										
		Zakup części komputerowych						2 000,00										
		Zakup opalu (Hala Sportowa)						30 000,00										
		Zakup pomocy dydaktycznych						5 500,00										
		Zakup energii, wody						44 000,00										
		Zakup usług zdrowotnych						150,00										
		Wywóz nieczystości						12 720,00										
		Oplaty bankowe, pocztowe						1 500,00										
		Aktualizacje programów						1 500,00										
		Konserwacja dźwigów						5 500,00										
		Monitorowanie olektu						1 200,00										
		Abonament programów						4 000,00										
		Przebieg budynku, usługi kominiarskie						1 000,00										
		Drobne instalacje w pracowniach						1 000,00										
		Nagłośnienie Hali Sportowej						10 000,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Zródło	Plan 2013	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Odprowadzenie wody deszczowej z budynku Hall Sportowej						3 000,00										
		Zakup usług do sieci Internet						450,00										
		Zakup usług telekomunikacyjnych						4 000,00										
		Podróże służbowe krajowe						2 000,00										
		Różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku, komputerów)						5 000,00										
		Odpis na ZFSS						45 200,00										
		Szkolenia pracowników						2 000,00										
		Remont dachu gimnazjum						20 000,00										
		Remont dachu gimnazjum						70 000,00										
80113		Dowożenie uczniów do szkół (zatrudnienie: 4 osoby, tj. 3,5 etatu)		240 537,00	240 537,00	239 756,00	74 562,00	165 194,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								781,00								
		Wynagrodzenia osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o pracę			56 876,00												
		"13"	dot.wynagrodzenie za 2012r.			6 500,00												
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS			9 781,00												
		Składki na FP	składki ZUS - FP			1 406,00												
		Zakup paliwa, części samochodowych i inne						144 000,00										
		Naprawy , przeglądy i badania techniczne						10 000,00										
		Opłaty z tyt.zakupu telefonii komórkowej						1 200,00										
		Ubezpieczenia samochodów i przyczepki						7 600,00										
		Odpis na ZFSS						2 394,00										
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Podróże służbowe						500,00										
		Szkolenia dla nauczycieli						1 000,00										
80195		Pozostała działalność		85 000,00	85 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		JDU za 2012r.					80 000,00											
		Jednorazowe stypendia naukowe								5 000,00								
851		Ochrona zdrowia		77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2013	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Fundusz alkoholowy	wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zgodnie z uchwalonym programem przez RG					2 000,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Fundusz alkoholowy	wydatki dotyczące profilaktyki i rozw. problemów alkohol. na terenie gminy zg. z uchwalonym programem przez RG					75 000,00										
852		Pomoc społeczna		2 394 847,00	2 394 847,00	820 910,00	550 572,00	270 338,00	0,00	1 573 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej		195 269,00	195 269,00	195 269,00	0,00	195 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Oplaty za pobyt w DPS podopiecznych	własne					195 269,00										
	85203	Osrodki wsparcia		4 097,00	4 097,00	4 097,00	0,00	4 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Materiały remontowe - Środowiskowy Dom Pomocy w Nakle	własne					2 200,00										
		Energia elektryczna	własne					330,00										
		Przebieg kominiarski, budynku	własne					250,00										
		Remont komin, usługa hydrauliczna	własne					850,00										
		Podatek od nieruchomości	własne					165,00										
		Oplata za trwały zarząd	własne					202,00										
		Zakup środków czystości	własne					100,00										
	85204	Rodziny zastępcze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Oplata za pobyt 3-oh dzieci w pleczy zastępczej	własne															
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup znaczków pocztowych	własne					386,00										
		Delegacje	własne					158,00										
		Szkolenie pracowników	własne					2 000,00										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 408 662,00	1 408 662,00	83 352,00	75 762,00	7 590,00	0,00	1 325 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne w ramach zadań zleconych	zlecone - 2010							1 213 836,00								
		Świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny w ramach zadań zleconych	zlecone - 2010							111 406,00								
		Świadczenia BHP w ramach zadań zleconych	zlecone - 2010							68,00								
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach zadań zleconych	zlecone - 2010				75 762,00											
		Wydatki statutowe w ramach zadań zleconych	zlecone - 2010					7 590,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Zródło	Plan 2013	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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.		11 549,00	11 549,00	11 549,00	0,00	11 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń - finansuje SUW	Własne					8 049,00										
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w ramach zadań zleconych	zlecone - 2010					3 500,00										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		116 768,00	116 768,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	112 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zasiłek na zakup węgla dla 12 rodzin	własne							9 360,00								
		Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	własne							26 526,00								
		Zasiłki celowe na zdarzenia losowe dla 4 rodzin	własne							6 000,00								
		Zasiłki celowe na leczenie, zakup leków	własne							5 800,00								
		Zasiłki na zakup art. szkol.	własne							3 600,00								
		Zasiłki celowe na drobne remonty, naprawy w domach	własne							5 750,00								
		Zasiłek - sprawienie pogrzebu bezdomnym dla 2 osób)	własne							6 200,00								
		Dopłata do wypoczynku dzieci	własne							5 472,00								
		Program Rządowy - żywienie uczniów w szkołach	Kwota programu to: 110.000 zł z czego							44 000,00								
		Zakup usług - pokrycie kosztów związanych z transportem żywności	własne					1 560,00										
		Oplaty i składki - pokrycie udziału w realizacji PEAD 2013	własne					2 500,00										
	85215	Dodatki mieszkaniowe		4 025,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dodatek mieszkaniowy dla 1 rodziny								4 025,00								
	85216	Zasiłki stałe		87 254,00	87 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia społeczne - zasiłki stałe finansowane przez SUW	własne							87 254,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		317 425,00	317 425,00	316 736,00	280 523,00	36 213,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenie opiekuna za sprawowanie opieki prawnej dla 2 osób w ramach zadań zleconych	wydatki zlecone				900,00											
		Środki BHP	własne							689,00								
		Wynagrodzenia pracowników	zgodnie z zawartymi umowami o pracę - własne				218 694,00											
		"13"	"13" za 2012r. - własne				14 967,00											
		Składki społeczne	składki ZUS - własne				40 237,00											
		Składki na FP	składki ZUS FP - własne				5 725,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Zródło	Plan 2013	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów do ksera	własne					3 682,00											
		Opiata za PROGMAN - program księgowy	własne					913,00											
		Zakup środków czystości	własne					900,00											
		Zakup prenumeraty	własne					708,00											
		Zakup monitora, zasilacza	własne					700,00											
		Zakup energii elektrycznej	własne					5 664,00											
		Zakup badań lekarskich	własne					200,00											
		Oplaty bankowe, pocztowe	własne					4 636,00											
		Abonament radiowy	własne					122,00											
		Wydóz nieczystości	własne					1 017,00											
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	własne					240,00											
		Zakup usług telekomunikacyjnych	własne					1 920,00											
		Podróże służbowe krajowe	własne					1 161,00											
		Ryczałt samochodowy dla 3 pracowników socjalnych	własne					4 109,00											
		Ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kopiarki	własne					200,00											
		Odpis na ZFSS	własne					5 652,00											
		Podatek od nieruchomości	własne					574,00											
		Opiata za trwały zarząd	własne					385,00											
		Szkolenia pracowników	własne					3 430,00											
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		204 576,00	204 576,00	203 303,00	194 287,00	9 016,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Świadczenia BHP w ramach zadań zleconych	wydatki zlecone							509,00									
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach zadań zleconych	wydatki zlecone				81 351,00												
		Wydatki statutowe w ramach zadań zleconych	wydatki zlecone					5 504,00											
		Środki BHP	Własne							764,00									
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zgodnie z zawartymi umowami o pracę - własne				89 607,00												
		"13"	dot.wynagrodzenie za 2012r.				6 358,00												
		Składki na ubezpieczenia społeczne	składki ZUS - własne				14 857,00												
		Składki na FP	składki ZUS - FP - własne				2 114,00												
		Zakup rękawic ochronnych	własne					150,00											
		Zakup badań lekarskich	własne					80,00											
		Odpis na ZFSS	własne					3 282,00											
85295		Pozostała działalność		42 678,00	42 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zródło	Plan 2013	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki w ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Kwota programu to: 71.130 zł z czego udział własny to 60% - własne							42 678,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		254 000,00	254 000,00	229 500,00	156 500,00	73 000,00	10 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne (zatrudnienie: nauczyciele 1 osoba, tj. 0,57 etata, obsługa: 5 osób, tj. 5 etatów)		233 000,00	233 000,00	229 500,00	156 500,00	73 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		świetlica gimnazjum		233 000,00	233 000,00													
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								3 500,00								
		Wynagrodzenia osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				122 000,00											
		"13"	dot.wynagrodzenie za 2012r.				9 500,00											
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS (15,10%)				22 000,00											
		Składki na FP	składki ZUS - FP (2,45%)				3 000,00											
		Artykuły spożywcze w ramach żywienia	zakup art. w ramach żywienia dzieci w szkołach (stołówka przy gimnazjum)					73 000,00										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Stypendia szkolne	Stypendia dla uczniów w tym 80% finansowane przez SUW							11 000,00								
	85455	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji NGO - wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	dotacja dla organizacji pozostaw publicznej						10 000,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 746 839,00	773 485,00	772 685,00	121 801,00	650 884,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2 973 354,00	2 973 354,00	2 923 562,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		258 522,00	258 522,00	257 722,00	78 701,00	179 021,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				59 840,00											
		"13"	dot.wynagrodzenie za 2012r.				5 106,00											
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				11 164,00											
		Składki na FP	składki ZUS - FP				1 591,00											
		PFRON	wpłaty na PFRON					2 400,00										
		Wynagrodzenia bezosobowe					1 000,00											
		Środki BHP								800,00								
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa i części do samochodów						15 000,00										
		Energia elektryczna - hydrofarmia, oczyszczalnia						60 000,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Zródło	Plan 2013	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							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	
		Badania lekarskie						300,00										
		Szkolenia						400,00										
		Badania soseków, osadów, gleby						2 800,00										
		Odbiór skratek, wywóz osadu, inne usługi						16 700,00										
		Rozmowy telefoniczne - komórki						720,00										
		Podróże służbowe						100,00										
		Odplis na ZFSS	Odplis na ZFSS (2 osoby)					2 188,00										
		Podatek od nieruchomości	podatek od budynków oczyszczalni					78 413,00										
90002		Gospodarka odpadami		255 900,00	255 900,00	255 900,00	43 100,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe					36 000,00											
		Składki ZUS					6 200,00											
		Składki FP					900,00											
		Wpłaty PFRON						1 200,00										
		Zakup materiałów						2 000,00										
		Zakup usług pozostałych						207 500,00										
		Podróże służbowe						300,00										
		Odplis na ZFSS						1 100,00										
		Szkolenia						700,00										
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi		20 390,00	20 390,00	20 390,00	0,00	20 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Worki na śmieci, rekawce						500,00										
		Wywóz nieczystości z terenu gminy						19 890,00										
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług, w tym wywóz nieczystości	utrzymanie czystości w parku					500,00										
		Artykuły (worki na śmieci, paliwo do kosiarki)	utrzymanie czystości w parku					1 500,00										
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		257 074,00	221 673,00	221 673,00	0,00	221 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 401,00	35 401,00	0,00	0,00	
		Lampy uliczne (Solectwo Melchów) - w ramach funduszu solectkiego	Fundusz solectki - Melchów											7 460,00	7 460,00			
		Oświetlenie uliczki w centrum Nakła - lampy uliczne (Solectwo Nakło) - w ramach funduszu solectkiego	Fundusz solectki - Nakło											15 641,00	15 641,00			
		Zmiana zakupu energii elektrycznej	umowa - efekty oświetleniowe					10 000,00										
		Zakup energii elektrycznej	oświetlenie uliczne					175 000,00										
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	eksploatacja oświetlenia ulicznego					36 673,00										
		Oświetlenie uliczne ul. Koniecpolska, Por. Werbińskiego, Bohaterów Września - zadanie inwestycyjne												12 300,00	12 300,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Zródło	Plan 2013	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	0,00													
	90055	Pozostała działalność		2 952 953,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 953,00	2 937 953,00	2 923 562,00	0,00		
		Budowa placu zabaw w Gródku (Sołectwo Gródek) - w ramach funduszu sołeckiego	Fundusz sołecki - Gródek											6 120,00	6 120,00				
		Budowa placu zabaw w Lelowie (Sołectwo Lelów) - w ramach funduszu sołeckiego	Fundusz sołecki - Lelów											8 271,00	8 271,00				
		Wylapywanie bezdomnych psów						15 000,00											
		Rozbudowa targowiska gminnego "Mój rynek" - realizacja zadania inwestycyjnego w ramach PROW												2 923 562,00	2 923 562,00	2 923 562,00			
321		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 482 269,00	521 387,00	81 387,00	0,00	81 387,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 882,00	960 882,00	494 088,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 249 306,00	288 424,00	18 424,00	0,00	18 424,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 882,00	960 882,00	494 088,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa - GOK w Lelowie							270 000,00										
		Zakup energii elektrycznej - WDK w Turzynie						1 500,00											
		Ubezpieczenie budynku	ubezpiecz. bud. GOK					1 400,00											
		Zakup i montaż szamba oraz uporządkowanie placu przy Wiejskim Domu Kultury w Staromieście - w ramach funduszu sołeckiego	Fundusz sołecki - Staromieście											12 114,00	12 114,00				
		Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie - w ramach funduszu sołeckiego	Fundusz sołecki - Drochlin											18 231,00	18 231,00				
		Doposażenie Domu Kultury w Skrajniwie w sprzęt AGG - w ramach funduszu sołeckiego	Fundusz sołecki - Konstantynów					7 332,00											
		Doposażenie Domu Kultury w Skrajniwie w sprzęt AGG - w ramach funduszu sołeckiego	Fundusz sołecki - Skrajniwa					8 192,00											
		Budowa świetlicy wiejskiej w Lgocle Białej wraz z dokumentacją oraz zakup materiałów na wykonanie częściowego ogrodzenia terenu świetlicy - część wydatków w ramach funduszu sołeckiego	w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego - Lgota Biała											119 507,00	119 507,00	119 507,00			
		Rewitalizacja budynku świetlicy wiejskiej w Białej Wielkiej - w ramach funduszu sołeckiego	w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego - Biała Wielka											47 880,00	47 880,00	47 880,00			
		Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Nakle												32 000,00	32 000,00	32 000,00			
		Izba Tradycji Ziemi Lelowskiej												55 411,00	55 411,00	55 411,00			
		Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie etap II - wymiana źródła ciepła i instalacji C.O.												234 716,00	234 716,00				
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie												201 733,00	201 733,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Zródło	Plan 2013	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Remont budynku w Staromieścu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz na cele rekreacji i sportu												99 385,00	99 385,00	99 385,00		
		Doposażenie oraz remont wewnętrzny budynku OKSIR w Skrajniwie												139 905,00	139 905,00	139 905,00		
	92116	Biblioteki		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja podmiotowa - Gminna Biblioteka Publiczna w Lełowie							160 000,00									
	92195	Pozostała działalność		72 963,00	72 963,00	62 963,00	0,00	62 963,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Uzupełnienie strojów do młodzieżowej orkiestry dętej w Lełowie - w ramach funduszu sołeckiego	Fundusz sołecki - Lełów					11 963,00										
		Zakup strojów folklorystycznych - ludowych dla KGW Ślężany (w ramach funduszu sołeckiego)	Fundusz sołecki - Ślężany					1 000,00										
		Dotacja dla NGO							10 000,00									
		Festiwal kultury polskiej i żydowskiej Święto Ciulmu-Czulentu	w ramach dotacji z KSOW					50 000,00										
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pomniki przyrody - realizacja zadania własnego gminy	odnowa pomników przyrody					1 000,00										
	926	Kultura fizyczna		131 600,00	38 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	93 600,00	50 000,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe		93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	93 600,00	50 000,00	0,00	
		Innowacyjna Modernizacja Gminnego Boiska Sportowego w Gminie Lełów												25 000,00	25 000,00	25 000,00		
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z lodowiskiem w Gminie Lełów												25 000,00	25 000,00			
		Budowa siłowni zewnętrznej w Gminie Lełów												25 000,00	25 000,00	25 000,00		
		Remont i modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Podlesiu- w ramach funduszu sołeckiego	Fundusz sołecki - Podlesie											18 600,00	18 600,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		38 000,00	38 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej						10 000,00										
		Nagrody w zakresie kultury fizycznej						2 000,00										
		Utrzymanie obiektów sportowych (energia elektryczna) - stadion						1 000,00										
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji NGO - Sport	dotacja dla organizacji pozysku publicznego						25 000,00									
Wydatki razem:				19 671 819,00	11 887 459,00	8 068 231,00	4 794 842,00	3 273 389,00	1 516 811,00	1 844 177,00	58 240,00	0,00	400 000,00	7 784 360,00	7 784 360,00	4 568 430,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013
Rady Gminy Lelów z dnia 18.01.2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

wzlotych

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 453 310,00
1	Kredyty	§ 952	1 634 565,00
2	Pożyczki	§ 952	1 532 153,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka z budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	286 592,00
Rozchody ogółem:			1 163 063,00
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 163 063,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013
Rady Gminy Lelów z dnia 18.01.2013r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2013

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	43 469,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 469,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 469,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	895,00
852			Pomoc społeczna	1 500 426,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 408 662,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 364,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 364,00
			OGÓŁEM	1 544 790,00

I. WYDATKI

Klasyfikacja		Treść	Kwota
Dział	Rozdział		
750		Administracja publiczna	43 469,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 469,00
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 469,00 40 490,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 979,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00
		Wydatki bieżące w tym:	895,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	895,00
852		Pomoc społeczna	1 500 426,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 662,00
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 662,00 75 762,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 590,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 325 310,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 500,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		Wydatki bieżące w tym:	900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 364,00
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 364,00 81 351,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 504,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	509,00
		OGÓŁEM	1 544 790,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013
Rady Gminy Lelów z dnia 18.01.2013r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień na rok 2013**

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
			OGÓŁEM	5 000,00

I. WYDATKI

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00
			OGÓŁEM	5 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/231/2013
Rady Gminy Lelów z dnia 18.01.2013r.**Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy na 2013 rok**

Klasyfikacja			Nazwa Zadania	na zadania	
				Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 041 811,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	939 483,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Nakle	0,00	205 102,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Podlesiu	0,00	452 802,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Ślęzanach	0,00	281 579,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	102 328,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Nakle	0,00	15 048,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Podlesiu	0,00	60 193,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Ślęzanach	0,00	27 087,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży		10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Lelowie	270 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Lelowie	160 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - inne zadania w zakresie kultury		10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Sport	0,00	25 000,00
OGÓŁEM				440 000,00	1 086 811,00
Razem dotacje				1 526 811,00	
w tym dotacje na zadania bieżące				1 516 811,00	
w tym dotacje na zadania inwestycyjne				10 000,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013
Rady Gminy Lelów z dnia 18.01.2013r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Sołectw Gminy Lelów na 2013 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypadająca kwota zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołectwim (Dz.U. z 2009 Nr 52, poz.420)	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu		
						Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
1	Biała Wielka	15 929,95	921/92109	Rewitalizacja budynku świetlicy wiejskiej w Białej Wielkiej	15 880,00	15 880,00		15 880,00
2	Celny	6 928,26	600/60016	Naprawa dróg polnych	6 926,70	6 926,70	6 926,70	
3	Drochlin	18 230,95	921/92109	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie	18 230,95	18 230,95		18 230,95
4	Gródek	6 119,12	900/90095	Budowa placu zabaw w Gródku	6 119,12	6 119,12		6 119,12
5	Konstantynów	7 332,84	921/92109	Doposażenie Domu Kultury w Skrajniwie w sprzęt AGD	7 332,00	7 332,00	7 332,00	
6	Lelów	25 133,92	600/60016	Oznakowanie ulic w Lelowie (tabliczki i informacyjne)	4 900,00	25 133,92	4 900,00	
			900/90095	Budowa placu zabaw w Lelowie	8 270,94			8 270,94
			921/92195	Uzupełnienie strojów do młodzieżowej orkiestry dętej w Lelowie	11 962,98		11 962,98	
7	Łgota Błotna	9 507,40	921/92109	Dokumentacja budowy świetlicy wiejskiej w Łgocie Błotnej	7 350,48	9 506,48		7 350,48
			921/92109	Wykonanie częściowego ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Łgocie Błotnej	2 156,00			2 156,00
8	Łgota Gawronna	8 066,12	600/60016	Naprawa drogi gminnej w sołectwie Łgota Gawronna	8 048,50	8 048,50	8 048,50	
9	Melchów	7 459,26	900/90015	Lampy uliczne (2 szt.)	7 459,26	7 459,26		7 459,26
10	Nakło	19 748,08	600/60016	Tabliczki informacyjne z numerami domów w poszczególnych częściach Nakła, tabliczki informacyjne - plan i krótka historia Nakła	2 755,00	19 748,08	2 755,00	
			750/75095	Oświetlenie uliczki w centrum Nakła - dekoracje świąteczne	1 353,00		1 353,00	
			900/90015	Oświetlenie uliczki w centrum Nakła - lampy uliczne	15 640,08			15 640,08
11	Paulinów	6 296,12	600/60016	Dowóz kruszywa na remont dróg w miejscowości Paulinów	6 283,71	6 283,71	6 283,71	
12	Podlesie	18 660,80	926/92601	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Podlesiu	18 600,00	18 600,00		18 600,00
13	Skrajniwa	8 192,55	921/92109	Doposażenie Domu Kultury w Skrajniwie w sprzęt AGD	8 192,00	8 192,00	8 192,00	

14	Staromieście	12 137,11	921/92109	Zakup i montaż szamba oraz uporządkowanie placu przy Wiejskim Domu Kultury w Staromieście	12 113,17	12 113,17		12 113,17
15	Ślązany	17 649,38	600/60016	Położenie nakładki asfaltowej na odcinku Szkoła Podstawowa Ślązany - Brzozowa Góra	16 649,28	17 649,28		16 649,28
			921/92195	Zakup strojów folklorystycznych - ludowych dla KGW Ślązany	1 000,00		1 000,00	
16	Turzyn	13 300,25	600/60016	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Turzyn	13 299,99	13 299,99		13 299,99
17	Zbyszycze	14 033,53	600/60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi ul. Góreckiej	7 995,00	14 004,76		7 995,00
			754/75412	Zakup materiału na ogrodzenie placu OSP Lełów II	6 009,76		6 009,76	
RAZEM		214 725,64			214 527,92	214 527,92	64 763,65	149 764,27

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXXIII/231/2013
Rady Gminy Lełów z dnia 18.01.2013r.

Zadania inwestycyjne w 2013 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania	2011 (zł)	2012 (zł)	2013 (zł)	2014 (zł)	2015 (zł)	Razem	Koordinator
1	010	01010	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	0,00	562 924,00	0,00	562 924,00	Miasto Cz-wa
				tym:							
				Własne				87 253,00	87 253,00		
				RPO				475 671,00	475 671,00		
				PROW					0,00		
				FOGR					0,00		
				WFOŚiGW dotacja					0,00		
				WFOŚiGW pożyczka					0,00		
				POKL					0,00		
				Budżet RP-NPODL					0,00		
				Pożyczka					0,00		
				Kredyt					0,00		
inne % np. wpłata klienta					0,00						
2	010	01010	Budowa wodociągu Lełów - osiedle	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	454 855,00	0,00	0,00	454 855,00	Gmina Lełów
				tym:							
				Własne			27 085,00		27 085,00		
				RPO					0,00		
				PROW - 75% netto			224 813,00		224 813,00		
				FOGR					0,00		
				WFOŚiGW dotacja					0,00		
				WFOŚiGW pożyczka			117 761,00		117 761,00		
				POKL					0,00		
				Budżet RP-NPODL					0,00		
				Pożyczka					0,00		
				Kredyt					0,00		
inne - zwrot VAT				85 016,00	85 016,00						
3	010	01010	Dokończenie budowy wodociągu w Staromieściu (kolonia Pożernice)	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	Gmina Lełów
				tym:							
				Własne			24 400,00		24 400,00		
				RPO					0,00		
				PROW - 75% netto			365 850,00		365 850,00		
				FOGR					0,00		
				WFOŚiGW dotacja					0,00		
				WFOŚiGW pożyczka			97 560,00		97 560,00		
				POKL					0,00		
				Budżet RP-NPODL					0,00		
				Pożyczka					0,00		
				Kredyt					0,00		
inne - zwrot VAT				112 190,00	112 190,00						
4	600	60016	Dokumentacja projektowa - droga Drochlin-Podlesie, dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00	Gmina Lełów
				tym:							
				Własne			10 000,00	50 000,00	60 000,00		
				RPO					0,00		
				PROW					0,00		
				FOGR					0,00		
				WFOŚiGW dotacja					0,00		
				WFOŚiGW pożyczka					0,00		
				POKL					0,00		
				Budżet RP					0,00		
				Pożyczka					0,00		
				Kredyt					0,00		
inne					0,00						

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania	2011 (zł)	2012 (zł)	2013 (zł)	2014 (zł)	2015 (zł)	Razem	Koordynator
5	600	60016	Odwodnienie ulicy Polnej i Łąkowej w Lelowie	Wartość brutto 100%, w	0,00	11 300,00	64 700,00	0,00	0,00	78 000,00	Gmina Lelów
				tym:							
				Własne		11 300,00	64 700,00			78 000,00	
				RPO						0,00	
				PROW						0,00	
				FOGR						0,00	
				WFOŚiGW dotacja						0,00	
				WFOŚiGW pożyczka						0,00	
				POKL						0,00	
				Budżet RP						0,00	
				Pożyczka						0,00	
Kredyt						0,00					
inne						0,00					
6	600	60016	Odwodnienie dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Lelowie	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	22 140,00	543 660,00	0,00	565 800,00	Gmina Lelów
				tym:							
				Własne			22 140,00	543 660,00		565 800,00	
				RPO						0,00	
				PROW						0,00	
				FOGR						0,00	
				WFOŚiGW dotacja						0,00	
				WFOŚiGW pożyczka						0,00	
				POKL						0,00	
				Budżet RP						0,00	
				Pożyczka						0,00	
Kredyt						0,00					
inne						0,00					
7	600	60016	Przebudowa drogi Staromieście - Brzozowa Góra	Wartość brutto 100%, w	0,00	26 000,00	1 788 584,00	0,00	0,00	1 814 584,00	Gmina Lelów
				tym:							
				Własne		9 090,00				9 090,00	
				RPO						0,00	
				PROW						0,00	
				FOGR						0,00	
				WFOŚiGW dotacja						0,00	
				WFOŚiGW pożyczka						0,00	
				POKL						0,00	
				Budżet RP-NPODL - 30%			544 375,00			544 375,00	
				Pożyczka - EFRWP			1 244 209,00			1 244 209,00	
Kredyt		16 910,00				16 910,00					
inne						0,00					
8	600	60016	Polożenie nakładki asfaltowej na odcinku Szkoła Podstawowa Ślężany - Brzozowa Góra	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	16 650,00	Gmina Lelów
				tym:							
				Własne			0,72			0,72	
				RPO						0,00	
				PROW						0,00	
				FOGR						0,00	
				WFOŚiGW dotacja						0,00	
				WFOŚiGW pożyczka						0,00	
				POKL						0,00	
				Budżet RP-NPODL						0,00	
				Pożyczka						0,00	
Kredyt						0,00					
inne - fundusz sołecki				16 649,28			16 649,28				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania	2011 (zł)	2012 (zł)	2013 (zł)	2014 (zł)	2015 (zł)	Razem	Koordynator
9	600	60016	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Turzyn	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	Gmina Lełów
				tym:							
				Własne			0,01		0,01		
				RPO					0,00		
				PROW					0,00		
				FOGR					0,00		
				WFOŚiGW dotacja					0,00		
				WFOŚiGW pożyczka					0,00		
				POKL					0,00		
				Budżet RP-NPODL					0,00		
				Pożyczka					0,00		
				Kredyt					0,00		
				inne - fundusz sołecki					13 299,99	13 299,99	
10	600	60016	Przebudowa ulicy Góreckiej w Lełowie - Zbuczycy	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	7 995,00	312 433,00	0,00	320 428,00	Gmina Lełów
				tym:							
				Własne				312 433,00	312 433,00		
				RPO					0,00		
				PROW					0,00		
				FOGR					0,00		
				WFOŚiGW dotacja					0,00		
				WFOŚiGW pożyczka					0,00		
				POKL					0,00		
				Budżet RP-NPODL					0,00		
				Pożyczka					0,00		
				Kredyt					0,00		
				inne - fundusz sołecki					7 995,00	7 995,00	
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 689038S w Nakle	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	9 840,00	354 855,00	0,00	364 695,00	Gmina Lełów
				tym:							
				Własne			9 840,00	354 855,00	364 695,00		
				RPO					0,00		
				PROW					0,00		
				FOGR					0,00		
				WFOŚiGW dotacja					0,00		
				WFOŚiGW pożyczka					0,00		
				POKL					0,00		
				Budżet RP-NPODL					0,00		
				Pożyczka					0,00		
				Kredyt					0,00		
				inne					0,00		
12	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Ślęzanach (Czołgowa)	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	397 905,00	0,00	0,00	397 905,00	Gmina Lełów
				tym:							
				Własne					0,00		
				RPO					0,00		
				PROW					0,00		
				FOGR					0,00		
				WFOŚiGW dotacja					0,00		
				WFOŚiGW pożyczka					0,00		
				POKL					0,00		
				Budżet RP-FOGR				192 750,00	192 750,00		
				Pożyczka					0,00		
				Kredyt				205 155,00	205 155,00		
				inne					0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania	2011 (zł)	2012 (zł)	2013 (zł)	2014 (zł)	2015 (zł)	Razem	Koordynator	
13	600	60016	Przebudowa drogi za kościołem w Drochlinie	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	17 220,00	298 089,00	0,00	315 309,00	Gmina Lełów	
				tym:								
				Własne			17 220,00	298 089,00		315 309,00		
				RPO						0,00		
				PROW						0,00		
				FOGR						0,00		
				WFOŚiGW dotacja						0,00		
				WFOŚiGW pożyczka						0,00		
				POKL						0,00		
				Budżet RP-FOGR						0,00		
				Pożyczka						0,00		
				Kredyt						0,00		
inne						0,00						
14	600	60016	Budowa zatoki parkingowej w rynku w Lełowie	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	46 125,00	Gmina Lełów	
				tym:								
				Własne			16 125,00			16 125,00		
				RPO						0,00		
				PROW			30 000,00			30 000,00		
				FOGR						0,00		
				WFOŚiGW dotacja						0,00		
				WFOŚiGW pożyczka						0,00		
				POKL						0,00		
				Budżet RP-FOGR						0,00		
				Pożyczka						0,00		
				Kredyt						0,00		
inne						0,00						
15	700	70005	Zakup trzech działek w Podlesiu	Wartość brutto 100%, w	0,00	7 950,00	50 000,00	0,00	0,00	57 950,00	Gmina Lełów	
				tym:								
				Własne			7 950,00	50 000,00		57 950,00		
				RPO						0,00		
				PROW						0,00		
				FOGR						0,00		
				WFOŚiGW dotacja						0,00		
				WFOŚiGW pożyczka						0,00		
				POKL						0,00		
				Budżet RP-FOGR						0,00		
				Pożyczka						0,00		
				Kredyt						0,00		
inne						0,00						
16	600	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakle	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	257 410,00	0,00	0,00	257 410,00	Gmina Lełów	
				tym:								
				Własne						0,00		
				RPO						0,00		
				PROW						0,00		
				FOGR						0,00		
				WFOŚiGW dotacja			121 038,00			121 038,00		
				WFOŚiGW pożyczka			72 623,00			72 623,00		
				POKL						0,00		
				Budżet RP						0,00		
				Pożyczka						0,00		
				Kredyt			63 749,00			63 749,00		
inne						0,00						

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania	2011 (zł)	2012 (zł)	2013 (zł)	2014 (zł)	2015 (zł)	Razem	Koordynator
17	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Koniecpolska, Por.Werbińskiego w Lełowie	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	12 300,00	86 100,00	0,00	98 400,00	Gmina Lełów
				tym:							
				Własne			12 300,00	86 100,00	98 400,00		
				RPO					0,00		
				PROW					0,00		
				FOGR					0,00		
				WFOŚiGW dotacja					0,00		
				WFOŚiGW pożyczka					0,00		
				POKL					0,00		
				Budżet RP					0,00		
				Pożyczka					0,00		
				Kredyt					0,00		
inne					0,00						
18	900	90015	Lampy uliczne w Melchowie	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	7 480,00	Gmina Lełów
				tym:							
				Własne			0,74		0,74		
				RPO					0,00		
				PROW					0,00		
				FOGR					0,00		
				WFOŚiGW dotacja					0,00		
				WFOŚiGW pożyczka					0,00		
				POKL					0,00		
				Budżet RP					0,00		
				Pożyczka					0,00		
				Kredyt					0,00		
inne - fundusz sołecki					7 459,26	7 459,26					
19	900	90015	Lampy uliczne w Nakle	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	15 641,00	0,00	0,00	15 641,00	Gmina Lełów
				tym:							
				Własne			0,92		0,92		
				RPO					0,00		
				PROW					0,00		
				FOGR					0,00		
				WFOŚiGW dotacja					0,00		
				WFOŚiGW pożyczka					0,00		
				POKL					0,00		
				Budżet RP					0,00		
				Pożyczka					0,00		
				Kredyt					0,00		
inne - fundusz sołecki					15 640,08	15 640,08					
20	900	90095	Budowa placu zabaw w Gródku	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	6 120,00	Gmina Lełów
				tym:							
				Własne			0,88		0,88		
				RPO					0,00		
				PROW					0,00		
				FOGR					0,00		
				WFOŚiGW dotacja					0,00		
				WFOŚiGW pożyczka					0,00		
				POKL					0,00		
				Budżet RP					0,00		
				Pożyczka					0,00		
				Kredyt					0,00		
inne - fundusz sołecki					6 119,12	6 119,12					

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania	2011 (zł)	2012 (zł)	2013 (zł)	2014 (zł)	2015 (zł)	Razem	Koordynator
21	900	90095	Budowa placu zabaw w Lelowie	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	8 271,00	0,00	0,00	8 271,00	Gmina Lelów
				tym:							
				Własne			0,06		0,06		
				RPO					0,00		
				PROW					0,00		
				FOGR					0,00		
				WFOŚiGW dotacja					0,00		
				WFOŚiGW pożyczka					0,00		
				POKL					0,00		
				Budżet RP					0,00		
				Pożyczka					0,00		
				Kredyt					0,00		
				inne - fundusz sołecki					8 270,94	8 270,94	
22	900	90095	Rozbudowa targowiska gminnego: "Mój rynek"	Wartość brutto 100%, w	59 999,40	0,00	2 923 562,00	0,00	0,00	2 983 561,40	Gmina Lelów
				tym:							
				Własne	20 975,40				20 975,40		
				RPO					0,00		
				PROW			1 000 000,00		1 000 000,00		
				FOGR					0,00		
				WFOŚiGW dotacja					0,00		
				WFOŚiGW pożyczka					0,00		
				POKL					0,00		
				Budżet RP					0,00		
				Pożyczka					0,00		
				Kredyt	39 024,00		1 365 661,00		1 404 685,00		
				inne - zwrot VAT			557 901,00		557 901,00		
23	921	92109	Remont budynku w Staromieściu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz cele rekreacji i sportu	Wartość brutto 100%, w	0,00	2 500,00	99 385,00	0,00	0,00	101 885,00	Gmina Lelów
				tym:							
				Własne		2 500,00	39 385,00		41 885,00		
				RPO					0,00		
				PROW			60 000,00		60 000,00		
				FOGR					0,00		
				WFOŚiGW dotacja					0,00		
				WFOŚiGW pożyczka					0,00		
				POKL					0,00		
				Budżet RP					0,00		
				Pożyczka					0,00		
				Kredyt					0,00		
				inne					0,00		
24	921	92109	Doposażenie oraz remont wewnętrzny budynku Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Skrajniwie	Wartość brutto 100%, w	0,00	3 500,00	139 905,00	0,00	0,00	143 405,00	Gmina Lelów
				tym:							
				Własne		3 500,00	59 905,00		63 405,00		
				RPO					0,00		
				PROW			80 000,00		80 000,00		
				FOGR					0,00		
				WFOŚiGW dotacja					0,00		
				WFOŚiGW pożyczka					0,00		
				POKL					0,00		
				Budżet RP					0,00		
				Pożyczka					0,00		
				Kredyt					0,00		
				inne					0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania	2011 (zł)	2012 (zł)	2013 (zł)	2014 (zł)	2015 (zł)	Razem	Koordynator
25	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	119 507,00	110 000,00	0,00	229 507,00	Gmina Lełów
				tym:							
				Własne			40 000,52	40 000,00	80 000,52		
				RPO					0,00		
				PROW			70 000,00	70 000,00	140 000,00		
				FOGR					0,00		
				WFOŚiGW dotacja					0,00		
				WFOŚiGW pożyczka					0,00		
				POKL					0,00		
				Budżet RP					0,00		
				Pożyczka					0,00		
				Kredyt					0,00		
inne - fundusz sołecki					9 506,48	9 506,48					
26	921	92109	Zakup i montaż szamba oraz uporządkowanie Placu przy WDK w Staromieściu w ramach funduszu sołeckiego	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	12 114,00	0,00	0,00	12 114,00	Gmina Lełów
				tym:							
				Własne			0,83		0,83		
				RPO					0,00		
				PROW					0,00		
				FOGR					0,00		
				WFOŚiGW dotacja					0,00		
				WFOŚiGW pożyczka					0,00		
				POKL					0,00		
				Budżet RP					0,00		
				Pożyczka					0,00		
				Kredyt					0,00		
inne - fundusz sołecki					12 113,17	12 113,17					
27	921	92109	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	18 231,00	0,00	0,00	18 231,00	Gmina Lełów
				tym:							
				Własne			0,05		0,05		
				RPO					0,00		
				PROW					0,00		
				FOGR					0,00		
				WFOŚiGW dotacja					0,00		
				WFOŚiGW pożyczka					0,00		
				POKL					0,00		
				Budżet RP					0,00		
				Pożyczka					0,00		
				Kredyt					0,00		
inne - fundusz sołecki					18 230,95	18 230,95					
28	921	92109	Rewitalizacja budynku świetlicy wiejskiej w Białej Wielkiej	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	47 880,00	0,00	0,00	47 880,00	Gmina Lełów
				tym:							
				Własne			12 000,00		12 000,00		
				RPO					0,00		
				PROW			20 000,00		20 000,00		
				FOGR					0,00		
				WFOŚiGW dotacja					0,00		
				WFOŚiGW pożyczka					0,00		
				POKL					0,00		
				Budżet RP					0,00		
				Pożyczka					0,00		
				Kredyt					0,00		
inne - fundusz sołecki					15 880,00	15 880,00					

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania	2011 (zł)	2012 (zł)	2013 (zł)	2014 (zł)	2015 (zł)	Razem	Koordynator
29	921	92109	Rewitalizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nakle	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	Gmina Lelów
				tym:							
				Własne			12 000,00		12 000,00		
				RPO					0,00		
				PROW			20 000,00		20 000,00		
				FOGR					0,00		
				WFOŚiGW dotacja					0,00		
				WFOŚiGW pożyczka					0,00		
				POKL					0,00		
				Budżet RP					0,00		
				Pożyczka					0,00		
				Kredyt					0,00		
inne					0,00						
30	921	92109	Izba Tradycji Ziemi Lelowskiej	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	55 411,00	0,00	0,00	55 411,00	Gmina Lelów
				tym:							
				Własne			30 411,00		30 411,00		
				RPO					0,00		
				PROW			25 000,00		25 000,00		
				FOGR					0,00		
				WFOŚiGW dotacja					0,00		
				WFOŚiGW pożyczka					0,00		
				POKL					0,00		
				Budżet RP					0,00		
				Pożyczka					0,00		
				Kredyt					0,00		
inne					0,00						
31	921	92109	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury etap II - wymiana źródła ciepła i instalacji c.o.	Wartość brutto 100%, w	0,00	29 035,00	234 716,00	0,00	0,00	263 751,00	Gmina Lelów
				tym:							
				Własne		29 035,00			29 035,00		
				RPO					0,00		
				PROW					0,00		
				FOGR					0,00		
				WFOŚiGW dotacja			126 211,00		126 211,00		
				WFOŚiGW pożyczka					0,00		
				POKL					0,00		
				Budżet RP					0,00		
				Pożyczka					0,00		
				Kredyt					0,00		
inne - dotacja MKiDN				108 505,00		108 505,00					
32	921	92109	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie	Wartość brutto 100%, w	0,00	5 900,00	201 733,00	0,00	0,00	207 633,00	Gmina Lelów
				tym:							
				Własne		5 900,00	20 000,00		25 900,00		
				RPO					0,00		
				PROW					0,00		
				FOGR					0,00		
				WFOŚiGW dotacja					0,00		
				WFOŚiGW pożyczka					0,00		
				POKL					0,00		
				Budżet RP					0,00		
				Pożyczka					0,00		
				Kredyt					0,00		
inne - Dotacja MKiDN				181 733,00		181 733,00					

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania	2011 (zł)	2012 (zł)	2013 (zł)	2014 (zł)	2015 (zł)	Razem	Koordynator
33	926	92601	Remont i modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Podlesiu- w ramach funduszu sołeckiego	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	Gmina Lelów
				tym:						0,00	
				Własne						0,00	
				RPO						0,00	
				PROW						0,00	
				FOGR						0,00	
				WFOŚiGW dotacja						0,00	
				WFOŚiGW pożyczka						0,00	
				POKL						0,00	
				Budżet RP						0,00	
				Pożyczka						0,00	
				Kredyt						0,00	
inne - fundusz sołecki						18 600,00			18 600,00		
34	926	92601	Innowacyjna Modernizacja Gminnego Boiska Sportowego w Gminie Lelów	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	25 000,00	651 500,00	0,00	676 500,00	Gmina Lelów
				tym:							
				Własne			25 000,00	211 500,00		236 500,00	
				RPO						0,00	
				PROW				440 000,00		440 000,00	
				FOGR						0,00	
				WFOŚiGW dotacja						0,00	
				WFOŚiGW pożyczka						0,00	
				POKL						0,00	
				Budżet RP						0,00	
				Pożyczka						0,00	
				Kredyt						0,00	
inne						0,00			0,00		
35	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z lodowiskiem w Lelowie	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	25 000,00	575 000,00	0,00	600 000,00	Gmina Lelów
				tym:							
				Własne			25 000,00	377 000,00		402 000,00	
				RPO						0,00	
				PROW						0,00	
				FOGR						0,00	
				WFOŚiGW dotacja						0,00	
				WFOŚiGW pożyczka						0,00	
				POKL						0,00	
				Budżet RP-Totaliz. Sport.					198 000,00	198 000,00	
				Pożyczka						0,00	
				Kredyt						0,00	
inne						0,00			0,00		
36	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Lelowie	Wartość brutto 100%, w	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	Gmina Lelów
				tym:							
				Własne						0,00	
				RPO						0,00	
				PROW			25 000,00			25 000,00	
				FOGR						0,00	
				WFOŚiGW dotacja						0,00	
				WFOŚiGW pożyczka						0,00	
				POKL						0,00	
				Budżet RP						0,00	
				Pożyczka						0,00	
				Kredyt						0,00	
inne						0,00			0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania	2011 (zł)	2012 (zł)	2013 (zł)	2014 (zł)	2015 (zł)	Razem	Koordinator
			Razem	Wartość brutto 100%, w tym:	59 999,40	86 185,00	7 784 360,00	3 544 561,00	0,00	11 475 105,40	
				Własne	20 975,40	69 275,00	517 495,73	2 380 890,00	0,00	2 968 636,13	
				RPO	0,00	0,00	0,00	475 671,00	0,00	475 671,00	
				PROW	0,00	0,00	1 920 663,00	510 000,00	0,00	2 430 663,00	
				FOGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WFOŚiGW dotacja	0,00	0,00	247 249,00	0,00	0,00	247 249,00	
				WFOŚiGW pożyczka	0,00	0,00	287 944,00	0,00	0,00	287 944,00	
				POKL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budżet RP-NPODL	0,00	0,00	737 125,00	198 000,00	0,00	935 125,00	
				Pożyczka	0,00	0,00	1 244 209,00	0,00	0,00	1 244 209,00	
				Kredyt	39 024,00	16 910,00	1 634 585,00	0,00	0,00	1 690 499,00	
				inne	0,00	0,00	1 195 109,27	0,00	0,00	1 195 109,27	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013
Rady Gminy Lelów z dnia 18.01.2013r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków gromadzonych na
wyodrębnionym rachunku dla Gimnazjum w Lelowie na 2013 rok**

Stan środków na początek 2013 roku	w złotych 0,00
------------------------------------	-------------------

I. DOCHODY

Klasyfikacja		Treść	Kwota
Dział	Rozdział		
801		Oświata i wychowanie	15 000,00
	80110	Gimnazja	15 000,00
		w tym:	15 000,00
		wynajem sprzętu	5 500,00
		wynajem pomieszczeń	5 000,00
		darowizny na rzecz szkoły	4 000,00
		prowinzje i odsetki bankowe	500,00
		OGÓŁEM	15 000,00

I. WYDATKI

Klasyfikacja		Treść	Kwota
Dział	Rozdział		
801		Oświata i wychowanie	15 000,00
	80110	Gimnazja	15 000,00
		w tym:	15 000,00
		wynagrodzenie bezosobowe	500,00
		zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		usługi remontowe	1 000,00
		zakup usług pozostałych	5 500,00
		OGÓŁEM	15 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Lelów
z dnia 18 stycznia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2013 rok**

Przyjęte w uchwale na rok 2013 dochody własne wynikają z podpisanych umów, decyzji, podjętych uchwał w sprawie podatków i innych opłat oraz pism Ministra Finansów (subwencje). Dochody zlecone zostały wykazane w wysokościach zgodnych z decyzjami Wojewody Śląskiego na rok 2013. Ponadto w planie dochodów bieżących przyjęto kwotę dochodu wynikającą z opłat za gospodarowanie odpadami od 1 lipca 2013 r. Dochody własne zostały przyjęte na poziomie pomniejszonym o 0,9 %, z uwagi na powtarzające się zaległości, na takim właśnie poziomie.

Dochody majątkowe są adekwatne do realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycji, zgodnie z podpisanymi umowami i planowanymi do otrzymania dotacjami lub już przyznanymi dotacjami.

Wydatki bieżące dotyczą realizacji własnych zadań gminy i wynikają z podpisanych umów lub planowanych wydatków bieżących do poniesienia. Źródło poszczególnych wydatków jest wskazane w objaśnieniach do wydatków. Ponadto przyjęto dodatkowo kwoty wydatków na koszty gospodarki odpadami, na poziomie planowanych z tego tytułu dochodów. Wydatki zlecone zostały wykazane w wysokościach zgodnych z decyzjami Wojewody Śląskiego na rok 2013.

Wydatki majątkowe odzwierciedlają realizowane oraz planowane do realizacji zadania inwestycyjne.

Wysokość przychodów w roku 2013 jest związana z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8a do uchwały.

Rozchody zostały określone na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.