

Kozy, dnia 15.11. 2012r.

**Przewodnicząca Rady Gminy Kozy**

**Pani Bożena Sadlik**

W załączeniu przesyłam Zarządzenie Nr 111/12 Wójta Gminy Kozy z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia projektu Budżetu Gminy Kozy na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013-2022 wraz załącznikami.

WÓJT  
*[podpis]*  
mgr Krzysztof Fiatkowski

**Zarządzenie Nr 111/12  
Wójta Gminy Kozy  
z dnia 15 listopada 2012r**

**w sprawie zatwierdzenia projektu Budżetu Gminy Kozy na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013 - 2022**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 1, art. 61 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r - o samorządzie gminnym /t.j. z 2001r Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art. 230 ust. 1, 2 , art. 233 ust. 1 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r - o finansach publicznych /Dz. U. 157, poz. 1240 ze zm./,

**Wójt Gminy Kozy**  
zarządza, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdzić projekt Budżetu Gminy Kozy na rok 2013 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1, a także projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na latach 2013 – 2022 wraz z załącznikami, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Projekty, o których mowa w § 1 przedłożyć:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach /Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej/,
- Radzie Gminy w Kozach,

oraz podać do wiadomości mieszkańców Gminy Kozy.

**§ 3**

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Kozy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęciem.

**WÓJT**  
  
mgr Krzysztof Fiatkowski

**Projekt UCHWAŁY Nr .....**

**RADY GMINY KOZY**

**z dnia ... grudnia 2012 r.**

**Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. z Dz. U. z 2001 r. poz. 1591 ze zm./ oraz art. 211, 212, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm./

**Rada Gminy Kozy uchwala,**

**co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie **36 489 184,00 zł.** w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie **32 709 000,00 zł.**  
w tym na programy z udziałem środków, **339 508,00 zł.**  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
  - b) dochody majątkowe w kwocie **3 780 184,00 zł.**  
w tym na programy z udziałem środków, **2 354 045,00 zł.**  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
jak w Tabeli Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **44 289 591,00 zł** jak w Tabeli Nr 2 w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie **30 792 331,00 zł.**  
w tym na programy z udziałem środków, **285 931,29 zł.**  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
  - b) wydatki majątkowe w kwocie **13 497 260,00 zł.**  
w tym na programy z udziałem środków, **8 251 021,00 zł.**  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
jak w Tabeli Nr 4 do uchwały.

**§ 2**

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:
  - a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **23 925 282,00 zł.**  
w tym :
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **17 610 813,00 zł.**
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych **6 314 469 ,00 zł.**

b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	2 372 990,00 zł.
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 654 127,71 zł.
d) wydatki na obsługę długu publicznego	554 000,00 zł.
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	285 931,29 zł.

### § 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7 800 407,00 zł.** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie **7 800 000,00 zł.** oraz pożyczką w kwocie **407,00 zł.**
2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej wysokości **9 031 531,00 zł.** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 231 124,00 zł.** jak w Tabeli Nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku 2013:
  - a) kredytów w wysokości **7 800 000,00 zł.** z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetu **7 800 000,00 zł.**
  - b) pożyczek w wysokości **231 531,00 zł.,** z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego **407,00 zł.** a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **231 124,00 zł**
  - c) kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **4 000 000,00 zł.**
4. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 3, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy.

### § 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **50 000,00 zł.**
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie **515 000,00 zł.**  
z czego:
  - a) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **65 000,00 zł.**
  - b) rezerwę na wydatki w oświacie **100 000,00 zł.**
  - c) rezerwę na gospodarkę śmieciową **350 000,00 zł.**

### § 5

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2013, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 6

Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy oświatowych jednostkach budżetowych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

## **§ 7**

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- a) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **210 000,00 zł.** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie **210 000,00 zł.** jak w Tabeli Nr 5,
- b) plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w Tabeli Nr 6,
- c) plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy, jak w Tabeli Nr 7.

## **§ 8**

- 1. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:
  - a) dla Domu Kultury w Kozach **575 000,00 zł.**
  - b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach **300 000,00 zł.**
- 2. Udziela się dotacji celowej inwestycyjnej dla Gminnej Biblioteki Publicznej **35 000,00 zł.**

## **§ 9**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych:

- a) kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **4 000 000,00 zł.,**
- b) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **7 800 000,00 zł.,**
- c) pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **407,00 zł.,**
- d) pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **231 124,00 zł.**

## **§ 10**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **4 000 000,00 zł.,**
- b) zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania Gminy, a termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę **2 000 000,00 zł.,**
- c) dokonywania zmian w planie wydatków oraz tworzenie nowych zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
- d) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym,
- e) samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, których kwota nie może przekroczyć **2 000 000,00 zł.,**

- f) spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 231 124,00 zł. wraz z odsetkami,
- g) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

#### § 11

Ustala się, że uzyskany przez jednostkę budżetową Urzędu Gminy zwrot wydatków dokonanych z tytułu środków przekazanych przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowych.

#### § 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

**WÓJT**  
*Fiatkowski*  
mgr Krzysztof Fiatkowski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji**

				Plan na 2013 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	Rolnictwo i leśnictwo			444 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		444 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	444 000,00	
600	Transport i łączność			152 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		152 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 000,00	
750	Administracja publiczna			7 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe		7 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00	50 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			132 100,00	703 000,00
	80104	Przedszkola		132 100,00	703 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	132 100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		703 000,00
851	Ochrona zdrowia			13 890,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień		6 890,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 890,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dla jednostek sektora finansów	Dla jednostek spoza sektora finansów
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			48 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt		48 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			910 000,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		575 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	575 000,00	
	92116	Biblioteki		335 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	300 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	
	92195	Pozostała działalność			5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>				92 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			34 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		34 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej			58 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		58 000,00
<b>Razem</b>				1 716 990,00	850 000,00
				<b>2 566 990,00</b>	

**WÓJT**  
*Kwiatkowski*  
 mgr Krzysztof Fiatkowski

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2013 roku					
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody		Wydatki	
		Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Rodzaj wydatku	Plan
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 1	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0830 - wpływy z usług	13 500,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8 530,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1			13 530,00		13 530,00
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0830 - wpływy z usług	4 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			4 030,00		4 030,00
Rachunek dochodów własnych Gimnazjum	Dział 801 Rozdział 80110	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
		§ 0830 - wpływy z usług	25 700,00	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00		
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	§ 4300 - zakup usług pozostałych	8 230,00
Razem Gimnazjum			26 730,00		26 730,00
Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcącego	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0830 - wpływy z usług	1 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
				§ 4300 - zakup usług pozostałych	0,00
Razem Liceum Ogólnokształcące			1 030,00		1 030,00
Rachunek dochodów własnych Przedszkola	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 - wpływy z usług	4 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	§ 4300 - zakup usług pozostałych	0,00
		żywienie w przedszkolu	§ 0830 - wpływy z usług	120 000,00	§ 4220 - zakup środków
Razem Przedszkola			124 030,00		124 030,00

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 490 018,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 490 018,00
		6207	Dotacje celowe w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 490 018,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>250,00</b>
	02095	Pozostała działalność		250,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 000 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		1 000 000,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 000 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 328 739,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 328 739,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	179 500,00
		0830	Wpływy z usług	92 100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	625 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 139,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>21 000,00</b>
	71035	Cmentarze		11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	71095	Pozostała działalność (targowisko)		10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>92 070,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		60 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60 570,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 100,00

## DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>16 147 428,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		28 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	28 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 638 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00
		0320	Podatek rolny	6 000,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 700,00
		0500	Czynności cywilnoprawne	1 000,00
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 833 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 027 000,00
		0320	podatek rolny	145 000,00
		0330	podatek leśny	2 500,00
		0340	Podatek od środków transportu	173 000,00
		0360	Podatek od datków i darowizn	123 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	9 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		262 128,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 128,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 295 000,00
		0100	Podatek dochodowy os. fizyczne	9 840 000,00
		0200	Podatek dochodowy os. prawne	455 000,00
	75624	Dywidendy		90 000,00
		0740	Wpłaty z dywidend	90 000,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>12 059 582,00</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>11 538 058,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 538 058,00
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>521 524,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	521 524,00

## DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>907 700,00</b>
	80101	Szkoly Podstawowe		193 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104	Przedszkola		319 300,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy	199 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80110	Gimnazjum		12 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80120	Liceum Ogólnokształcące		7 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		290 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
	80195	Pozostała działalność		85 000,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 650,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 350,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>236,00</b>
	85195	Pozostała działalność		236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	236,00
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>			<b>2 993 034,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 411 460,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 403 360,00

## DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	9 695,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 423,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 272,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 588,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 588,00
	85216		Zasiłki stałe	94 805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 805,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	149 978,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 978,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	254 508,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 478,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 109,77
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 920,23
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>8 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>439 027,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	439 027,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	239 027,00
Dochody bieżące				32 709 000,00
Dochody majątkowe				3 780 184,00
<b>Razem</b>				<b>36 489 184,00</b>

WÓJT  
*Fiatkowski*  
 mgr Krzysztof Fiatkowski

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 529 371,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5 526 071,00
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące			444 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień	444 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			14 050,00
		4260	Zakup energii	2 050,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 068 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 018,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 003,00
	01030	Izby rolnicze		3 300,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			3 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00
020	Leśnictwo			500,00
	02001	Gospodarka leśna		500,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
600	Transport i łączność			3 850 665,00
	Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne			152 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		152 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 698 665,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			948 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 165,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00
	Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>4 050,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 050,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4 952 799,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 952 799,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	240 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	137 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 460,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00
			Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 712 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 239,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>116 175,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00
			Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
	71035		Cmentarze	22 450,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	16 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
	71095		Pozostała działalność	7 725,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	4 225,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	625,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>3 956 933,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 570,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	57 991,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	2 579,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 000,00
			Wydatki majątkowe	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
	75022		Rady gmin	86 000,00
			Wydatki bieżące	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 300,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 000,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	7 700,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	3 741 563,00
			Wydatki bieżące	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 852,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	3 108 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	39 000,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	557 711,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4140	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 961,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
		4260	Zakup energii	63 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 915,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 035,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
			Wydatki majątkowe	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 200,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	30 200,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	81 600,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	31 600,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
			Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>76 150,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
			Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 500,00
			Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75414		Obrona cywilna	3 700,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	75495		Pozostała działalność	29 700,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	10 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00

### WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
757	Obsługa długu publicznego			559 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		559 000,00
	Wydatki bieżące			
	Wydatki jednostek budżetowych			5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych			
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	Wydatki bieżące			
	Obsługa długu			554 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	554 000,00
758	Różne rozliczenia			565 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		565 000,00
	Wydatki bieżące			
	Wydatki jednostek budżetowych			565 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych			
		4810	Rezerwy	565 000,00
801	Oświata i wychowanie			15 825 648,00
	80101	Szkoły podstawowe Nr 1 i 2		6 202 864,00
	Wydatki bieżące			
	Wydatki jednostek budżetowych			5 063 860,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 548,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	734 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 066,00
	Wydatki bieżące			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			272 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 459,00
	Wydatki bieżące			
	Wydatki jednostek budżetowych			786 545,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 340,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9 800,00
		4260	Zakup energii	415 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 062,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 390,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 247,00
		4410	Podróże służbowe	733,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 546,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 452,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 255,00

# **WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
			Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 212,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 358,00
		4010	Wynagrodzenia <b>osobowe</b> pracowników	293 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie <b>roczne</b>	20 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 263,00
			Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 618,00
		3020	Wydatki <b>osobowe</b> niezaliczone do wynagrodzeń	23 618,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	28 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 286,00
	80104		Przedszkola	2 090 578,00
			Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	835 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	132 100,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 000,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 877,00
		4010	Wynagrodzenia <b>osobowe</b> pracowników	789 363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie <b>roczne</b>	61 535,00
		4170	Wynagrodzenia <b>bezosobowe</b>	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 179,00
			Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 458,00
		3020	Wydatki <b>osobowe</b> niezaliczone do wynagrodzeń	50 458,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	123 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	42 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 774,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 670,00
		4410	Podróże służbowe	210,00
		4430	Różne opłaty i składki	560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 849,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00
	Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80110	Gimnazjum		3 326 663,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 880 000,00
		4010	Wynagrodzenia <b>osobowe</b> pracowników	2 227 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia <b>bezosobowe</b>	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych			162 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 435,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			284 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 519,00
		4260	Zakup energii	87 602,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 188,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 122,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 065,00
		4410	Podróże służbowe	2 621,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 272,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słu	629,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		776 147,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			650 704,00
		4010	Wynagrodzenia <b>osobowe</b> pracowników	495 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 604,00
		4170	Wynagrodzenia <b>bezosobowe</b>	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
			Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	122 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 623,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4410	Podróże służbowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 070,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 827 325,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 391,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 901,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	222 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
			Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 983,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	166 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 005,00
		4260	Zakup energii	50 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 415,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 673,00
		4410	Podróże służbowe	1 557,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 412,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 328,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

### WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 324,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	76 324,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00
		4410	Podróże służbowe	6 632,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 440,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	670 083,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	366 102,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 457,00
			Wydatki bieżące	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	302 881,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	zakup środków żywnościowych	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 281,00
	80195		Pozostała działalność	303 452,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	5 740,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	154 580,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 670,00
		4410	Podróże służbowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 950,00

### WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
			Wydatki bieżące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	143 132,00
			Projekt Comenius	74 132,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 042,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4411	Podróże służbowe	1 600,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	67 500,00
		4431	Różne opłaty i składki	790,00
			Przytytet kształcenia w indywidualizacji nauczania	69 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 650,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	120 000,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>217 126,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 500,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 500,00
			Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	7 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	94 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	12 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telef. stacjonarnej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85158		Izby wytrzeźwień	6 890,00
			Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	6 890,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 890,00
	85195		Pozostała działalność	236,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>			<b>4 261 045,00</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	137 000,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	137 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych od jst	137 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	86 500,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	42 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe	500,00
		4430	Późne opłaty i składki	600,00

# **WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	4 000,00
	85204	Rodziny zastępcze		15 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			12 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	12 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 500,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 403 365,00
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 305 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 305 756,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			97 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
	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		9 695,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			9 695,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 695,00

# **WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 372,00
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych			170 102,71
		3110	Świadczenia społeczne	170 102,71
	Wydatki bieżące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			4 269,29
		3119	Świadczenia społeczne	4 269,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych			113 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	94 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 805,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	890 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			736 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	554 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	112 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			91 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			11 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			46 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
		4410	Podróże służbowe	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

### WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	422 408,00
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych			283 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 478,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4220	Zakup żywności	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			127 030,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	41 406,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe	974,26
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 130,16
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	167,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 014,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,87
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 715,71
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40,37
		4307	Zakup usług pozostałych	71 413,60
		4309	Zakup usług pozostałych	1 680,32
		4417	Podróże służbowe	351,72
		4419	Podróże służbowe	8,28
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 077,87
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25,36
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>715 645,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	683 645,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			607 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 245,00
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 281,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 281,00

### WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	34 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 239,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00
			Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>674 870,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	56 920,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	55 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00
			Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	48 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 000,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	539 000,00
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
	90095		Pozostała działalność	1 950,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	1 700,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	250,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>915 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 000,00
			Wydatki bieżące	575 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	575 000,00
	92116		Biblioteki	335 000,00
			Wydatki bieżące	300 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	300 000,00
			Wydatki majątkowe	35 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>2 067 514,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 114,00
			Wydatki bieżące	34 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

# **WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	7 114,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 114,00
			Wydatki majątkowe	476 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 547 400,00
			Wydatki bieżące	58 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00
			Wydatki bieżące	18 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
			Wydatki bieżące	890 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
			Wydatki bieżące	581 400,00
			Wydatki jednostek budżetowych	
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4350	Zakup usług dost. do Internetu	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
			Wydatki bieżące	30 792 331,00
			Wydatki majątkowe	13 497 260,00
			<b>Razem</b>	<b>44 289 591,00</b>

**WÓJT**  
*Białow.*  
 mgr Krzysztof Fiałkowski

**Przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść		Kwota
1	Dochody ogółem		36 489 184,00
2	Wydatki ogółem		44 289 591,00
3	Wynik – deficyt budżetowy		-7 800 407,00
4	Przychody budżetu		9 031 531,00
	§ 952	- zaciągnięte kredyty	7 800 000,00
		- zaciągnięte pożyczki	231 531,00
		- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
	§ 950	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	1 000 000,00
5	Rozchody budżetu		1 231 124,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	208 704,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych pożyczek	1 022 420,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		45 520 715,00
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		45 520 715,00

**WÓJT**  
*Fiatkowski*  
mgr Krzysztof Fiatkowski

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 068 021,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5 068 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka Inwestor Zastępczy	148 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920 021,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka środki PROW	1 490 018,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 003,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	3 430 003,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 902 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		152 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między	152 000,00
			- przebudowa ulicy Sobieskiego	152 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00
			- przebudowa ulicy Dworcowej oraz przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przecznej w Kozach	2 750 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4 712 239,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 712 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 239,00
			- termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia	726 239,00
			- termomodernizacja budynku pałacu Czeczów	346 000,00
			- nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku	610 000,00
			- modernizacja pałacu Czeczów	115 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 000,00
			- tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja pałacu Czeczów projekt transgraniczny	2 082 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,00
			- tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja pałacu Czeczów projekt transgraniczny (udział własny)	833 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>86 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
			- opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy	56 000,00
			- opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>72 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe		7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
			- rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie Powiatu Bielskiego	7 000,00
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00
			- serwer domeny	6 300,00
			- system wentylacji Urzędu Gminy wraz z PT adaptacji poddasza	8 700,00
	75095	Pozostała działalność		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			- samochód wywrotka	50 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>130 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			- adaptacja pomieszczenia na salę komputerową	80 000,00
	80104	Przedszkola		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			- budowa systemu przeciwpożarowego w Przedszkolu	50 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>			<b>4 000,00</b>
	85203			4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			- wyposażenie Placówki wsparcia dziennego	4 000,00
<b>852</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>12 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			- zabudowa punktów świetlnych	12 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>35 000,00</b>
	92116	Biblioteki		35 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
			- renowacja mebli	35 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>476 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		476 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			- doposażenie placów zabaw	10 000,00
			- budowa parku rekreacji	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			- budowa parku rekreacji	240 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00
			- budowa parku rekreacji	176 000,00
	<b>Razem</b>			<b>13 497 260,00 zł</b>

**WOJCI**  
*Kwiatkowski*  
 mgr Krzysztof Fiatkowski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

				Plan na 2013 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			210 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		210 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	
851	Ochrona zdrowia				210 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			18 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			191 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień		3 000,00
		3000	Fundusz wsparcia policji		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		48 000,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne		8 200,00
		4120	Składki na ZFP		1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 900,00
		4220	Zakup środków żywnościowych		12 000,00
		4260	Zakup energii		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telef. stacjonarnej		800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
Razem				210 000,00	

**WÓJT**  
*Fiatkowski*  
mgr Krzysztof Fiałkowski

**Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
ustawami**

				Plan na 2013 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750	Administracja publiczna			60 570,00	60 570,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		60 570,00	60 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60 570,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		979,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 100,00	2 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów wldzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 100,00	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43,00
851	Ochrona zdrowia			236,00	236,00
	85195	Pozostała działalność		236,00	236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	236,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		236,00
852	Pomoc Społeczna			2 405 783,00	2 405 783,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 403 360,00	2 403 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 403 360,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 305 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 212,00
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne		5 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		34 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 540,00
	85213	Składki na ub.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.niektóre świadczenia rodzinne		2 423,00	2 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 423,00	
		4130	Śladki na ubezpieczenie zdrowotne		2 423,00
Razem				2 468 689,00	

**Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań  
zlecanych gminom**

				Plan na 2013 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwoty
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>600,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>			<b>44 100,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		44 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 100,00
Razem kwota do odprowadzenia				44 700,00

**WÓJT**  
*Fiatkowski*  
**mgr Krzysztof Fiatkowski**

**Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	
				Dochody	Wydatki
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>199 000,00</b>	<b>199 000,00</b>
	80104	Przedszkola		199 000,00	199 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy	199 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		28 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>			<b>437 121,00</b>	<b>437 121,00</b>
	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		7 272,00	7 272,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 272,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 272,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		57 588,00	57 588,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 588,00	
		3110	Świadczenia społeczne		57 588,00
	85216	Zasiłki stałe		94 805,00	94 805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 805,00	
		3110	Świadczenia społeczne		94 805,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		149 978,00	149 978,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 978,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		115 078,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		9 600,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne		19 700,00
		4120	Składki na ZFP		3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00
	85295	Pozostała działalność		127 478,00	127 478,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 478,00	
		3110	Świadczenia społeczne		127 478,00
<b>Razem</b>				<b>636 121,00</b>	

**WÓJT**  
*Kwiatkowski*  
**mgr Krzysztof Kwiatkowski**

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu Unii Europejskiej**

				Plan na 2013 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				8 536 952,29
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 920 021,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 920 021,00
		Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka"		4 920 021,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 915 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe		2 915 000,00
		Projekt " Modernizacja Pałacu Czeczów"		2 915 000,00
801	Oświata i wychowanie			143 132,00
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące		143 132,00
		Projekt Comenius " Uczenie przez całe życie"		24 542,00
		Projekt Comenius " Uczenie przez całe życie"		49 590,00
		Projekt "Priorytek kształcenia w indywidualizacji nauczania "		69 000,00
852	Pomoc społeczna			142 799,29
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia		4 269,29
		Projekt " Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy		4 269,29
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		11 500,00
		Projekt " Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy		11 500,00
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące		127 030,00
		Projekt " Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy		127 030,00
926	Kultura fizyczna			416 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		416 000,00
		Projekt " Budowa parku rekreacji"		416 000,00
Wydatki majątkowe				8 251 021,00
Wydatki bieżące				285 931,29
Razem				8 536 952,29

**WÓJT**  
*Kwiatkowski*  
mgr Krzysztof Kwiatkowski

**Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kozy  
na rok 2013**

W oparciu o ustawę o finansach publicznych jak również ustawę o samorządzie gminnym przygotowano projekt budżetu zgodnie z zarządzeniem nr 77/2011 z dnia 15 września 2011 roku w sprawie określenia zasad i terminów obowiązujących przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Kozy otrzymano od wszystkich jednostek organizacyjnych.

Na etapie projektowania budżetu wykorzystano informacje z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej i wyrównawczej dla gmin oraz planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy Kozy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Posiłkowano się również założeniami w oparciu o informacje od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bielsku-Białej oraz Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na temat przydzielonych wielkości dotacji celowych z zakresu administracji rządowej jak również zadań własnych i podlegających refundacji wydatków inwestycyjnych.

Planowane wielkości w budżecie Gminy Kozy na rok 2013 są następujące:

<b>Dochody</b>	<b>36 489 184,00</b>
<b>Wydatki</b>	<b>- 44 289 591,00</b>
	<b>-----</b>
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>- 7 800 407,00</b>

Deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytami w wysokości 7800 000,00 zł zaciągniętym w banku oraz pożyczką na kwotę 407,00 udzielonymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W 2013 roku planuje się zaciągnąć dwie pożyczki. Pierwsza pożyczka wynika z umowy podpisanej w 2012 roku z czego druga transza w kwocie 32 847 przypada na 2013 rok. Druga pożyczka jest związana z wnioskiem na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w kwocie 198 684,00 zł. W budżecie Gminy planuje się przychody w łącznej kwocie 9 031 531,00 zł, w tym 1 000 000,00 zł są to wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz rozchody w łącznej kwocie 1 231 124,00 zł. Zaplanowana spłata rat kredytów i pożyczek będzie finansowana z części kredytu w wysokości 231 124 oraz wolnych środków.

## Dochody

Projekt budżetu na 2013 roku został przygotowany w oparciu o zaplanowane średnio 3 % wzrost stawek podatku od nieruchomości, który w odniesieniu do wzrostu stawek określonych przez Ministra Finansów jest niższy o 1,2 %.

Podatku od środków transportu zwiększonych o wskaźnik 3,6 %

Podatek rolny obliczony został na podstawie ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2012 roku i wzrósł o 2,26 % natomiast podatek leśny w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2012 roku spadł o 0,14 %.

Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania w okresie bazowym to jest trzy kwartały 2012 roku z uwzględnieniem wykonania w latach poprzednich.

**Na dochody składają się:**

- 1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo 1 490 018 zł :**
  - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej, dotyczy refundacji budowy IX etapu kanalizacji w Kozach.
- 2. Dział 020 – Leśnictwo 250 zł**
  - wpływy z najmu składników majątku Skarbu Państwa.
- 3. Dział 600 – Transport i łączność 1 000 000 zł:**
  - Dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi na ul. Dworcowej z ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówka”.
- 4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 328 739 zł:**
  - za wieczyste użytkowanie gruntów oraz trwałe zarząd 6 000 zł,
  - z tytułu dzierżaw ziemi, lokali oraz czynszów za mieszkania komunalne 179 500
  - pozostałe usługi 92 100 zł;
  - dotacje celowa na wydatki inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej, dotyczy modernizacji Pałacu Czeczów 625 000 zł
  - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji termomodernizacji Pałacu Czeczów 95 000 zł ciąg dalszy inwestycji rozpoczętej w 2012 roku oraz ośrodka zdrowia 331 139 zł.
- 5. Dział 710 – Działalność usługowa 21 000 zł.**
  - wpływy opłaty za miejsce do pochówku oraz za rezerwację targowiska.
- 6. Dział 750 – Administracja publiczna 92 070 zł.**
  - dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 60 570 zł.,
  - odsetki na lokat wolnych środków 25 000 zł.,
  - pozostałe wpływy 6 500 zł.
- 7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 100 zł.**
  - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

**8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 16 147 428 zł**

- wpływy z podatków od nieruchomości, środków transportu, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn, różnego rodzaju opłat skarbowych oraz za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- dywidendy od posiadanych akcji Spółki AQUA.

**9. Dział 758 – Różne rozliczenia - 12 059 582 zł.**

- wpływy subwencji ogólnej oświatowej i wyrównawczej.

**10. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 907 700 zł.**

- przedszkola – dochody za opiekę przedszkolną ponad normę programową 120 000 zł.,
- wpłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych 290 000 zł.,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w poszczególnych placówkach około 28 000 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z gmin za realizację zadań własnych 199 000 zł.,
- dotacje celowe związane z realizacją programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej pt. „Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania” w wysokości 69 000 zł. oraz Comenius „Uczenie przez całe życie” w kwocie 16 000 zł.

**11. Dział 851– Ochrona zdrowia 236 zł.**

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

**12. Dział 852 – Pomoc społeczna 2 993 034 zł.**

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2 405 783 zł.,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 429 849 zł.,
- pozostałe wpływy 23 100 zł.,
- dotacje celowe związane z realizacją programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej pt. „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” w wysokości 127 030 zł.

**13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000 zł.**

**13. Dział 926 – Kultura fizyczna 439 027 zł.**

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, halę sportową oraz boisko,
- dotacje celowe związane z realizacją programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach LGD w wysokości 239 027 zł.

Subwencje ogólna przyznana gminie jest wyższa w stosunku do roku 2012 o 2,84 % natomiast subwencja wyrównawcza zmniejszyła się o 16,81 %. Wielkość udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 2,2 % na 2013 rok. Informacja ta ma charakter planistyczno-szacunkowy, ponieważ wielkość przekazywanych udziałów będzie uzależniona od wielkości realizowanych dochodów w budżecie państwa.

## Wydatki

W wydatkach budżetu Gminy Kozy zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych gminie, zadań własnych dotowanych z budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej.

Opracowując plan wydatków odniesiono się do wykonania za okres bazowy, którym były trzy kwartały 2012 roku i przyjęto następujące założenia:

1. Spełnienie wymogu ustawy o finansach publicznych:
  - a) art. 242, który mówi o zachowaniu relacji wielkości wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
  - b) art. 243, który określa możliwość uchwalenia budżetu przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego uzależniając od odpowiedniej relacji koniecznych do spłacenia w danym roku rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych, potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do uśrednionej w skali trzech lat nadwyżki operacyjnej.
2. Wskaźnik wzrostu wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych oraz instytucjach kultury o 2 % .
3. Utworzono rezerwę ogólną oraz celowe:
  - a) w oświacie przeznaczoną na nieplanowane wydatki,
  - b) na zarządzanie kryzysowe,
  - c) na gospodarkę śmieciową.

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 5 529 371 zł :**

- największą część stanowią wydatki inwestycyjne 5 068 021 zł związane z budową IX etapu kanalizacji kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka, które będą realizowane również w 2014 roku w wysokości 2 572 014 zł.,
- dopłata mieszkańcom do ścieków 444 000 zł.,

W porównaniu do budżetu na 2012 rok wydatki wzrosły o ponad 357 %w związku z budową kanalizacji etap IX.

### **2. Dział 020 – Leśnictwo 500 zł:**

- wydatków na poziomie wykonania roku 2012.

### **3. Dział 600 – Transport i łączność 3 846 665 zł:**

- zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w kwocie 152 000 dla powiatu w związku z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego odcinek między rondami,
- przebudowa ulicy Dworcowej, na którą złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 2 750 000 zł.,
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz niezbędne remonty mostów zaplanowano ponad 800 000 zł.,
- na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia działki pod pas drogowy zaplanowano 115 000 zł.

Mimo wielu innych wykonywanych inwestycji, wielkość wydatków mających na celu polepszenie komunikacji na drogach realizowane jest w stosunku do roku bazowego na poziomie 80 % mimo wielu innych wykonywanych inwestycji.

**4. Dział 630 – Turystyka 4 050 zł**

- zmniejszenie wydatków o 16 % wynika z bieżącego serwisu elektronicznego kiosku turystycznego przy Urzędzie Gminy Kozy.

**5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4 952 799 zł**

- kontynuacja modernizacji budynku pałacu Czeczów, na który zaplanowano 3 376 000 zł.,
- przystąpienie do termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia na który złożono wniosek w WFOŚiGW w Katowicach, zadania będzie wykonane dwuetapowo w 2013 roku na kwotę 726 239 zł. a w 2014 roku 565 812 zł.,
- zakup działek w rejonie Folwarku o łącznej wartości 610 000 zł.,
- wydatki bieżące dotyczą co rocznie planowanych remontów częściowych mienia komunalnego oraz opłaty wynikające z użytkowania i eksploatacji.

Wielkość wydatków w powyższym dziale wzrosła o 149 % wzrost głównie wynika z dużych inwestycji prowadzonych na szeroką skalę w Gminie Kozy.

**6. Dział 710 – Działalność usługowa 116 175 zł:**

- prace związane z zakończeniem studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy 56 000 zł.,
- rozpoczęcie prac nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 30 000 zł.,
- bieżące utrzymanie cmentarza i targowiska.

Wzrost zaplanowanych środków w budżecie na 2013 roku o 120 % jest spowodowane i zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy oraz wzrostem kosztów utrzymania cmentarza i targowiska.

**7. Dział 750 – Administracja publiczna 3 956 933 zł :**

- dotacja celowa zadania z zakresu administracji rządowej od Wojewody 60 570 zł.,
- udzielenie pomocy finansowej w ramach realizowanej inwestycji tworzenia systemu informacji terenu powiatu bielskiego w wysokości 7 000 zł.,
- obsługę biura rady 86 000 zł.,
- wydatki majątkowe związane z serwerem domeny oraz zakończeniem kolejnego etapu budowy systemu wentylacji wraz z PT adaptacji poddasza Urzędu Gminy,
- pozostała część przeznaczona jest na wydatki Urzędu Gminy Kozy wraz z działalnością promocyjną,
- na powyższą kwotę wpłynęły 2 % podwyżki dla pracowników, promocja drzewa Platan w europejskim konkursie drzewo roku istotną pozycją w budżecie są wydatki inwestycyjne związane z zakupem samochodu wywrotki, który ma być wykorzystywany w ramach doraźnych prac na terenie gminy.

Wielkość wydatków jest na poziomie zbliżonym do roku bazowego i wynoszą zaledwie 104 %.

**8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 100 zł.**

- jest to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej od Krajowego Biura Wyborczego na poziomie projektu budżetu na 2012 rok.

**9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 76 150 zł**

- zaplanowano udzielić dotacji dla Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na kwotę 60 000 zł.,
- zakup sprzętu i materiałów w ramach obrony cywilnej.

Spadek wydatków o ponad 50 % wynika z racjonalnego oszacowania wydatków.

**10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 559 000 zł**

- koszty opłat i prowizji za uruchomienie kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w latach ubiegłych.

Wielkość ww. pozycji zaplanowano na poziomie 125 % wielkości planu w roku bazowym.

**11. Dział 758 – Różne rozliczenia 565 000 zł**

- rezerwa ogólna 50 000 zł.,
- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie 100 000 zł.,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 65 000 zł.,
- rezerwa celowa na gospodarkę śmieciową 350 000 zł.,

Zaplanowano rezerwy na poziomie 160 % wielkości roku bazowego z uwagi na wprowadzenie nowego zadania jakim jest gospodarka śmieciowa.

**12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 15 825 648 zł**

- Szkoły podstawowe 6 202 864 zł.,
- Przedszkola 2 090 578 zł. w tym, dotacje celowe 132 100 zł. oraz dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych Maja i Akademia Maluch 703 000 zł
- Gimnazjum 3 326 663 zł.,
- Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola 776 147 zł.,
- Liceum Ogólnokształcące 1 827 325 zł.,
- pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych, stołówek szkolnych, dowożeniem uczniów oraz doszkalaniem kadry pedagogicznej,
- w placówkach oświatowych realizuje się również projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej na ogólną kwotę 143 132 zł.

Wydatki w tym dziale stanowią ponad 97 % wielkości planowanej w 2012 roku.

**13. Dział 851 - Ochrona zdrowia 217 126 zł**

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej od Wojewody 236 zł.,
- przekazujemy dotacje celową na pomoc finansowa dla jednostek realizujących zadania w ramach izb wytrzeźwień w wysokości 6 890 zł.,
- profilaktyka w zakresie zwalczania narkomanii 18 500 zł.,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 191 500 zł, powyższe zadania są realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach dochodów jakie Gmina uzyskuje z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w dziale wyodrębniono wydatki na kwotę 210 000 zł. Ogólny spadek wydatków o ponad 10 % jest wynikiem mniejszych wpływów do budżetu.

#### **14. Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 261 045 zł**

- wzrost wydatków jest spowodowany między innymi zwiększeniem zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz ze składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jak również świadczenia w zakresie rodzin zastępczych, dodatków mieszkaniowych,
- dodatkowo zwiększyła się liczba uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej z uwagi na zwiększenie minimalnego dochodu na członka rodziny.

Wydatki w pomocy społecznej stanowią wielkość 97 % planu na 2012 rok.

#### **15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 715 645 zł**

- są to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych oraz udzielanie pomocy materialnej dla uczniów.

Wzrost wydatków na poziomie 104 % wynika z urlopów dla poratowania zdrowia udzielonych nauczycielom.

#### **16. Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 674 870 zł**

- gospodarka odpadami 56 920 zł, na którą składa się między innymi utylizację azbestu, wywóz odpadów komunalnych, wywóz śmieci segregowanych z wyłączeniem wywozu odpadów wielkogabarytowych, na tym etapie nie uwzględniono wielkości wydatków jakie są planowane w związku z wprowadzeniem nowych zasad gospodarowania odpadami na terenie gminy,
- na utrzymanie zieleni w Gminie – 17 000 zł.,
- oświetlenie dróg - 551 000 zł.,
- budowa nowych punktów świetlnych 12 000 zł.,
- udzielenie dotacji celowej gminie na schroniska dla zwierząt 48 000 zł.,

Wielkość wydatków zaplanowano na poziomie 87 % planu w 2012 roku.

#### **17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 915 000 zł**

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury 575 000 zł.,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki 300 000 zł.,
- dotacja celowa na finansowanie inwestycji związanej z renowacją mebli zabytkowych z izby historycznej funkcjonującej w Bibliotece Publicznej 35 000 zł.,
- dotacja w ramach działalności pożytku publicznego 5 000 zł.

Planowane wydatki są na niższym poziomie, stanowią zaledwie 91 % planu na 2012 rok, ponieważ duża część środków budżetowych przeznaczona była na realizację dożynek wojewódzkie.

#### **18. Dział 926 Kultura fizyczna 2 067 514 zł**

- wydatki inwestycyjne związane z budową parku rekreacji w ramach programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 466 000 zł.,
- zakup dodatkowego wyposażenia na place zabaw 10 000 zł.,
- wydatki na bieżące utrzymanie Centrum Sportowo Widowiskowego 1489 400 zł.,

- dotacje w ramach działalności pożytku publicznego 34 000 zł.,
  - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie szerzenia i rozpowszechniania sportu przekazane do realizacji organizacjom sportowym w wysokości 58 000 zł.,
  - wydatki na bieżącą obsługę i funkcjonowanie boisk i placów zabaw 10 114 zł.
- Wydatki zostały zaplanowane na poziomie 120 % do planu na 2012 rok, z czego największą kwotę w tym dziale stanowią wydatki inwestycyjne.

#### **Podsumowanie:**

Na dochody budżetu Gminy Kozy składają się:

<b>Dochody bieżące</b>	<b>32 709 000,00</b>
------------------------	----------------------

w tym na programy z udziałem środków, o których	339 508,00
---	------------

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 780 184,00</b>
--------------------------	---------------------

w tym na programy z udziałem środków, o których	2 354 045,00
---	--------------

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Na wydatki budżetu Gminy Kozy składają się:

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 792 331,00</b>
------------------------	----------------------

w tym na programy z udziałem środków, o których	285 931,29
---	------------

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 497 260,00</b>
--------------------------	----------------------

w tym na programy z udziałem środków, o których	8 251 021,00
---	--------------

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Wydatki bieżące klasyfikujemy na pięć grup:

I Wydatki w jednostkach budżetowych stanowią:	23 925 282,00
---	---------------

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 610 813,00
--	---------------

- wydatki na realizację zadań statutowych	6 314 469,00
---	--------------

II Dotacje na zadania bieżące	2 372 990,00
-------------------------------	--------------

III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 654 127,71
IV Obsługa długu	554 000,00
V Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 931,29

Ogólny wzrost wydatków na 2013 roku zaplanowano na poziomie 108,3 % w tym, wydatki majątkowe stanowią 141 % natomiast wydatki bieżące 98 % w stosunku do planu za trzy kwartały 2012 roku. Dochody budżetowe przyjęto do realizacji na 2013 rok na poziomie 110 % okresu bazowego z czego dochody bieżące wzrosły do 102 %. Duży wzrost występuje w dochodach majątkowych o 480 % z uwagi na prowadzone inwestycje współfinansowane środkami zewnętrznymi. W przypadku realizowania budżetu z taką strukturą dochodów i wydatków Gmina Kozy będzie musiała sfinansować deficyt budżetowy, który w projekcie budżetu zaplanowano na poziomie 130 % roku bazowego i jest on dopuszczalny zgodnie z nowymi wskaźnikami, które indywidualnie dla każdej gminy wyznaczają wielkość i możliwość zadłużania. Wszystkie wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych są zaplanowane w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych, które będą obowiązywały przy uchwalaniu budżetu na kolejne lata. W związku z powyższym konieczne było odgraniczenie wydatków bieżących przy jednoczesnym minimalnym wzroście dochodów bieżących do poziomu określonego w projekcie budżetu. Taka wielkość nadwyżki operacyjnej czyli różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi na etapie planowania daje możliwość uchwalenia budżetu na rok 2013 i lata następne.

WÓJT  
  
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Wójta Gminy Kozy

Nr 111/12 dnia 15.11.2012r.

**PROJEKT**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ GMINY KOZY**  
**NA LATA 2013-2022**



**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013 - 2022**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm..) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

**Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:****§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2013-2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały .

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 4**

Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2020, zmieniona:

- Uchwałą Nr XIV/89/12 Rady Gminy Kozy na lata 2011-2012,
- Uchwałą Nr XV/100/12 Rady Gminy Kozy z dnia 9 marca 2012r,
- Uchwałą Nr XVI/105/12 Rady Gminy Kozy z dnia 30 marca 2012r.,
- Uchwałą Nr XVII/112/12 z dnia 27 kwietnia 2012r.,
- Zarządzeniem Nr 35/12 Wójta Gminy Kozy z dnia 19 kwietnia 2012r.,

- Zarządzeniem Nr 44/12 Wójta Gminy Kozy z dnia 8 maja 2012r.
- Uchwałą Nr XVIII/125/12 z dnia 14 czerwca 2012r.
- Uchwałą Nr XIX/137/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012r.
- Uchwałą Nr XX/146/12 Rady Gminy Kozy z dnia 5 października 2012r.

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy .

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

WÓJT  
*Krzysztof Fiałkowski*  
mgr Krzysztof Fiałkowski

MAJKA PRAWNY  
*Magdalena Alicja Kubica*  
KtB 410

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kozy Nr /12 z grudnia 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:		
			1aue	1a1			środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				w tym:					w tym:
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	{1a}*{1b}								
Wykonanie 2010	30 787 569,57	27 823 885,80	123 987,55	0,00	2 983 883,77	1 071 070,05	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	32 204 664,38	29 933 789,20	688 809,85	0,00	2 270 875,18	407,30	2 270 467,88	0,00	
Plan 3 kw. 2012	34 926 809,07	32 252 527,07	518 372,65	0,00	2 674 282,00	0,00	1 204 985,00	0,00	
2013	36 489 184,00	32 709 000,00	339 508,00	339 508,00	3 780 184,00	0,00	2 354 045,00	0,00	
2014	36 000 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
2015	34 200 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	34 800 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	36 800 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	37 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:						Różnica (1-2)	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufrp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2h	3		
Formuła										(1)+(2)		
Wykonanie 2010	25 652 500,38	15 025 113,00	3 741 498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 069,19		
Wykonanie 2011	26 345 844,03	15 152 303,42	3 209 622,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 820,35		
Plan 3 kw. 2012	30 947 752,28	18 898 580,18	3 637 579,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 056,78		
2013	30 238 331,00	17 610 813,00	3 827 563,00	0,00	0,00	0,00	294 040,00	49 580,00	49 580,00	6 250 853,00		
2014	30 300 000,00	18 053 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	270 434,00	18 650,00	18 650,00	5 700 000,00		
2015	30 350 000,00	18 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	259 336,00	0,00	0,00	3 850 000,00		
2016	30 500 000,00	18 700 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	287 117,00	0,00	0,00	4 300 000,00		
2017	31 153 588,00	19 100 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	275 131,00	0,00	0,00	4 346 404,00		
2018	31 318 578,00	18 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	283 388,00	0,00	0,00	4 681 424,00		
2019	32 437 702,00	19 780 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	291 885,00	0,00	0,00	4 362 298,00		
2020	33 351 819,00	20 100 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	300 843,00	0,00	0,00	3 848 181,00		
2021	33 800 000,00	20 703 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	309 861,00	0,00	0,00	3 700 000,00		
2022	34 000 000,00	21 000 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)			
		na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		5	5a			6	7	7a	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
															rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych				kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy
Lp	4.1	4.1a		4.2	4.2a		5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8				
Formuła									[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	1 507 690,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642 759,42	2 548 206,92	2 446 855,00	0,00	99 351,92	99 351,92	0,00				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 820,35	1 624 605,78	1 337 947,00	0,00	286 658,78	286 658,78	0,00				
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	3 564 354,14	345 726,14	0,00	0,00	0,00	7 543 410,92	3 642 628,00	3 218 628,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00				
2013	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 853,00	1 765 124,00	1 231 124,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	1 768 176,00	1 208 176,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	1 690 857,00	1 110 657,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	2 383 646,00	1 786 646,00	0,00	587 000,00	580 000,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 404,00	3 188 050,00	2 681 050,00	0,00	507 000,00	597 000,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 424,00	3 048 676,00	2 641 676,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 298,00	3 038 872,00	2 641 676,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 181,00	2 879 488,00	2 733 872,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	2 979 488,00	2 778 499,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	2 500 000,00	2 380 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00				
									4 000 000,00	2 570 000,00	2 530 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sułp	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15			
Formuła	(6)+(7)+(8)							(9)+(10)+(11)							
Wykonanie 2010	4 096 552,50	10 481 077,40	0,00	0,00	0,00	8 455 318,00	5 445 380,13	2 070 793,10	9 333 787,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	4 234 214,57	5 333 477,51	3 405 836,00	3 357 805,72	0,00	2 684 989,00	0,00	1 585 706,06	10 680 809,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	3 900 782,92	8 514 372,92	3 588 351,32	2 878 351,32	1 204 985,00	5 613 590,00	5 613 590,00	0,00	13 060 156,00	0,00	0,00	0,00			
2013	5 465 729,00	13 487 280,00	5 801 280,00	4 920 021,00	2 354 045,00	8 031 531,00	7 800 407,00	0,00	18 861 578,00	0,00	0,00	0,00			
2014	3 931 824,00	3 931 824,00	3 472 028,00	2 572 014,00	2 572 014,00	0,00	0,00	0,00	18 653 400,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 159 343,00	2 159 343,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 542 743,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 818 354,00	1 818 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 758 097,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 158 354,00	1 158 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 075 047,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 632 748,00	1 632 748,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 433 371,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 323 426,00	1 323 426,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 698 498,00	0,00	0,00	0,00			
2020	888 682,00	888 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym od samodzielnych publicznych ZOZ	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sulp			
				Dochody budżetowa z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2 1	18	18a	19	19a
Formuła									((13)/11)	((13)-(14)/11)	((7a)-(7b)+(2c)/11)	((7a)-(7b)+(2c)-(2d)-(7a1)/11)
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32%	30,32%	8,27%	8,27%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17%	33,17%	5,04%	5,04%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39%	37,39%	10,43%	10,43%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%	54,43%	4,88%	4,89%
2014	1 208 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82%	51,82%	4,91%	4,91%
2015	1 110 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%	51,28%	4,94%	4,94%
2016	1 786 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28%	45,28%	6,85%	6,85%
2017	2 681 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83%	36,83%	8,98%	8,98%
2018	2 641 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88%	28,88%	8,47%	8,47%
2019	2 733 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92%	20,92%	8,26%	8,26%
2020	2 778 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23%	13,23%	8,01%	8,01%
2021	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75%	6,75%	6,67%	6,67%
2022	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,76%	6,76%

\*\* Przeniesienia planowanej nadwyżki budżetowej

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

Wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(11a) \cdot (241 + 109) / (11)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(17a) + (7b1) + (241 + 15) / (11)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(17a) + (7b1) + (241 + 15) - [241 + 7a1] / (11)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	10,21%	10,21%	10,21%	8,27%	TAK	TAK	8,27%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	10,25%	10,25%	10,25%	5,04%	TAK	TAK	5,04%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2,52%	2,52%	2,52%	10,43%	TAK	TAK	10,43%	TAK	TAK
2013	5,25%	7,66%	7,66%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK
2014	7,06%	6,01%	6,01%	4,91%	TAK	TAK	4,91%	TAK	TAK
2015	9,59%	4,94%	4,94%	4,84%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK
2016	10,64%	7,29%	7,29%	6,85%	TAK	TAK	6,85%	TAK	TAK
2017	10,82%	9,09%	9,09%	8,98%	TAK	TAK	8,98%	TAK	TAK
2018	11,87%	10,34%	10,34%	8,47%	TAK	TAK	8,47%	TAK	TAK
2019	11,03%	11,11%	11,11%	8,28%	TAK	TAK	8,28%	TAK	TAK
2020	9,81%	11,24%	11,24%	8,01%	TAK	TAK	8,01%	TAK	TAK
2021	9,57%	10,80%	10,90%	6,67%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK
2022	10,42%	10,14%	10,14%	6,76%	TAK	TAK	6,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
LP	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	27 823 665,80	25 751 852,30	2 071 833,50	30 787 569,57	36 232 929,70	-5 445 360,13	9 963 008,23	2 446 855,00
Wykonanie 2011	28 933 789,20	26 632 502,81	3 301 286,39	32 204 864,38	31 965 890,32	238 684,06	2 684 969,00	1 337 847,00
Plan 3 kw. 2012	32 252 527,07	31 371 752,28	880 774,78	34 826 809,07	40 886 125,21	-5 859 316,14	9 177 944,14	3 218 628,00
2013	32 709 000,00	30 792 331,00	1 916 669,00	36 489 184,00	44 289 591,00	-7 800 407,00	9 031 531,00	1 231 124,00
2014	33 400 000,00	30 860 000,00	2 540 000,00	36 000 000,00	34 781 824,00	1 208 176,00	0,00	1 208 176,00
2015	34 200 000,00	30 930 000,00	3 270 000,00	34 200 000,00	33 089 343,00	1 110 657,00	0,00	1 110 657,00
2016	34 800 000,00	31 097 000,00	3 703 000,00	34 800 000,00	33 013 354,00	1 786 646,00	0,00	1 786 646,00
2017	35 500 000,00	31 660 598,00	3 839 404,00	35 500 000,00	32 818 950,00	2 681 050,00	0,00	2 681 050,00
2018	36 000 000,00	31 725 578,00	4 274 424,00	38 000 000,00	33 358 324,00	2 641 676,00	0,00	2 641 676,00
2019	36 800 000,00	32 742 702,00	4 057 298,00	38 800 000,00	34 088 128,00	2 733 872,00	0,00	2 733 872,00
2020	37 200 000,00	33 551 818,00	3 648 181,00	37 200 000,00	34 420 501,00	2 779 499,00	0,00	2 779 499,00
2021	37 500 000,00	33 910 000,00	3 590 000,00	37 500 000,00	35 110 000,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00
2022	38 000 000,00	34 040 000,00	3 960 000,00	38 000 000,00	35 470 000,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00


  
**WÓJT**
  
*Krzysztof Fiolekowski*
  
 mgr Krzysztof Fiolekowski



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII//12 Rady Gminy Kozy z dnia grudnia 2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					12 026 711,00	6 095 300,00	3 742 460,00
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe					2 564 925,00	294 040,00	270 434,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 461 786,00	5 801 260,00	3 472 026,00
- wydatki bieżące					9 543 318,00	5 850 850,00	3 490 676,00
- wydatki majątkowe					81 532,00	49 590,00	18 650,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					9 461 786,00	5 801 260,00	3 472 026,00
- wydatki bieżące					7 573 567,00	4 969 611,00	2 590 664,00
					81 532,00	49 590,00	18 650,00
Program "Uczenie się przez całe życie"		SP Nr 1	2012	2014	81 532,00	49 590,00	18 650,00
- wydatki majątkowe							
Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanały boczne w Kozach Górnych I wzdłuż kolektorów Czerwonka - Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwonka		UG	2013	2014	7 492 035,00	4 920 021,00	2 572 014,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							
- wydatki bieżące					1 969 751,00	881 239,00	900 012,00
					0,00	0,00	0,00



- wydatki majątkowe						1 969 751,00	881 239,00	900 012,00
Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwinka - Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwinka						225 200,00	148 000,00	77 200,00
Plan zrównoważonej energii Gminy Kozy						432 500,00	0,00	250 000,00
Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia						1 292 051,00	726 239,00	565 812,00
Współdziałanie z Powiatem Bielskim w celu przygotowania i realizacji projektu "Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego" - pozyskanie środków finansowych na w/w Projekt						20 000,00	7 000,00	7 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym I w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						2 483 393,00	244 450,00	251 784,00
- wydatki bieżące						2 483 393,00	244 450,00	251 784,00
Dystrybucja energii elektrycznej						398 921,00	39 366,00	40 547,00
Dystrybucja energii elektrycznej						167 228,00	16 461,00	16 955,00
Dystrybucja energii elektrycznej						181 941,00	17 909,00	18 446,00
Dystrybucja energii elektrycznej						36 707,00	3 613,00	3 722,00
Dystrybucja energii elektrycznej na terenie Gminy Kozy						1 697 596,00	167 101,00	172 114,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00

153 500,00	0,00	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 969 751,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 200,00
147 500,00	0,00	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	432 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 051,00
6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
259 336,00	267 117,00	275 131,00	283 386,00	291 885,00	300 643,00	309 661,00	2 483 393,00
259 336,00	267 117,00	275 131,00	283 386,00	291 885,00	300 643,00	309 661,00	2 483 393,00
41 763,00	43 016,00	44 306,00	45 636,00	47 005,00	48 415,00	49 867,00	399 921,00
17 463,00	17 987,00	18 527,00	19 083,00	19 655,00	20 245,00	20 852,00	167 228,00
19 000,00	19 570,00	20 157,00	20 762,00	21 384,00	22 026,00	22 687,00	181 941,00
3 833,00	3 948,00	4 067,00	4 189,00	4 314,00	4 444,00	4 577,00	36 707,00
177 277,00	182 596,00	188 074,00	193 716,00	199 527,00	205 513,00	211 678,00	1 697 596,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Kozy na lata 2013 -2022.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy opracowano na lata 2013-2022.

W zakresie przedsięwzięć Prognoza obejmuje lata 2013 -2021, czyli okres, na który Gmina Kozy zawarła lub zawrze umowy generujące zobowiązania. Okres obejmujący lata 2013-2022, to termin spłacania zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie wydatków majątkowych oraz deficytu budżetowego.

W planowanych dochodach bieżących na rok 2013 przyjęto dane z projektu budżetu, w latach następnych 2014-2019 zaplanowano wzrost dochodów o 2 %, natomiast od 2020 wzrost o 1 %. Dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokości roku 2013, przyjmując, że ich wielkość rokrocznie będzie wzrastała o minimum 1 do 2%. W zakresie dochodów z tytułu subwencji oświatowej przyjęto założenie, że będzie uwzględniała co najmniej wzrost wynagrodzeń w sferze oświatowej. W dochodach uwzględniono dotacje na inwestycje z budżetu państwa na drogi lokalne oraz dotacje ze środków europejskich na programy bieżące i inwestycyjne. Szczegółowo zadania wymienione zostały w Załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia.

W zakresie wydatków bieżących uwzględniono koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2013.

Wynagrodzenia wraz z narzutami zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu w latach 2013 -2014 o 2,5% , natomiast od 2016 roku wzrost około 1 % rocznie.

W Prognozie uwzględniono zasadę „równowagi budżetu bieżącego”, co spowodowało, iż wydatki majątkowe w znacznym stopniu finansowane są kredytami i pożyczkami. Dalsze realizowanie zadań inwestycyjnych uzależnione będzie od pozyskania zewnętrznych źródeł w formie dotacji lub kredytów i pożyczekiskooprocentowanych. Możliwość zadłużania Gminy poprawi się od 2015 roku, dzięki możliwości umorzenia pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie około 3,5 mln. zł.

