

UCHWAŁA NR XX/181/13
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widawa na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Widawa uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy Widawa na okres roku kalendarzowego 2013.

§ 2. Ustala się dochody w łącznej wysokości 21 152 901,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20 313 940,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 838 961,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2 842 027,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 20 737 901,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18 382 908,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 354 992,49 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2 842 027,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 133 678,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 44 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe 44 000,00 zł.

§ 7. Planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 415 000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 415 000,00 zł.

§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 900 000,00 zł pochodzących z długoterminowych pożyczek i kredytów 900 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 9. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 315 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3 500 000 zł.

§ 11. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 95 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 95 000,00 zł na realizację określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 12. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla sołectw na 2013 rok Fundusz Sołecki, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Ustala się plan dochodów państwa związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się kwotę dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 323 423,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 16. Ustala się kwotę dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 278 617,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 17. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Widawa w roku budżetowym 2013 do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

BUDŻET

Gminy Widawa

na 2013 rok

Projekt budżetu gminy opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
- ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami).

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2013 rok uwzględniono założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2013 rok przekazane pismem Ministerstwa Finansów ST3/4820/9/200012/1374 z dnia 10 października 2012 roku.

W projekcie budżetu gminy uwzględnione zostały dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej, jak również dotacje celowe na zadania własne gminy, przekazane:

- pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak: FN-I.3110.1.3.2012 z 24 października 2012 roku,
- pismem Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu znak: DSR-421-3/12 z 22 października 2012 roku.

Planowane dochody i wydatki gminy ilustrują załączniki:

- załącznik nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2013 rok”,
- załącznik nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2013 rok”.

Dochody zostały ustalone na kwotę - **21 152 901,00 zł**,
w tym:
- dochody bieżące - 20 313 940,00 zł,
- dochody majątkowe - 838 961,00 zł.

Wydatki zostały ustalone na kwotę - **20 737 901,00 zł**,
w tym:
- wydatki na zadania bieżące gminy - 18 382 908,51 zł,
- wydatki majątkowe gminy - 2 354 992,49 zł.

Struktura wydatków wg. podziału na: inwestycje, wynagrodzenia wraz z przychodami od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące oraz obsługa kredytów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Plan	% udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	2 354 992,49	11,36
2.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	9 085 626,52	43,81
3.	Pozostałe wydatki bieżące	8 195 241,99	39,52
4.	Odsetki od kredytów	500 000,00	2,41
5.	Dotacje	602 040,00	2,90
OGÓLEM		20 737 901,00	100,00

W 2013 roku łączna spłata kredytów długoterminowych wyniesie **1 315 000,00 zł**.
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2013 r. wyniesie **8 071 815,29 zł**.

Uzasadnienie do dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Planowane dochody na 2013 rok w wysokości **21 152 901,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **20 313 940,00 zł**,
- dochody majątkowe - **838 961,00 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

1. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami.

Dochody z podatków w 2013 r. wyniosą **2 859 328,00 zł**, w tym:

1) podatek rolny ustalono na kwotę:

- **4 900,00 zł** od osób prawnych,
- **587 050,00 zł** od osób fizycznych.

Do obliczenia dochodów przyjęto stawkę za 1q żyta 60,00 zł według średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 75,86 z obniżonej do kwoty 60,00 zł;

2) podatek leśny plan ustalono na kwotę:

- **23 686,00 zł** od osób prawnych,
- **87 192,00 zł** od osób fizycznych.

Stawka ceny drewna przyjęta zgodnie z komunikatem GUS;

3) podatek od nieruchomości ustalono na kwotę:

- **1 078 000,00 zł** od osób prawnych,
- **729 500,00 zł** od osób fizycznych.

Dochody zostały wyszacowane w oparciu o projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok;

4) podatek od środków transportowych ustalono w wysokości:

- **32 000,00 zł** od osób prawnych,
- **157 000,00 zł** od osób fizycznych.

Stawki wg projektu uchwały o podatku od środków transportowych przyjętych na 2013 rok;

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej ustalono w wysokości **4 000,00 zł**;

6) podatek od spadków i darowizn ustalono w wysokości **35 000,00 zł**;

7) podatek od czynności cywilnych ustalono w wysokości:

- **1 000,00 zł** od osób prawnych,
- **120 000,00 zł** od osób fizycznych.

2. Wpływy z tytułu opłat i pozostałych dochodów.

Wpływy z tytułu opłat i pozostałych dochodów ustalone zostały na kwotę **1 772 198,00 zł**, w tym:

- 1) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – **13 000,00 zł**;
- 2) pozostałe odsetki – **530,00 zł**;
- 3) opłata skarbową – **25 000,00 zł**;

- 4) opłata targowa – **80 000,00 zł**;
- 5) odsetki od środków na rachunkach bankowych – **5 500,00 zł**;
- 6) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **95 000,00 zł**;
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – **1 020,00 zł**;
- 8) wpłaty z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych – **129 515,00 zł**;
- 9) wpływy z opłat w przedszkolu – **56 500,00 zł**;
- 10) wpływy z opłaty produktowej – **1 500,00 zł**;
- 11) wpływy z innych opłat lokalnych/zajęcie pasa drogowego – **1 300,00 zł**;
- 12) wpływy z dzierżawy terenów łowieckich – **5 000,00 zł**;
- 13) wpływy z użytkowania wieczystego gruntów – **3 333,00 zł**;
- 14) wpływy z czynszów mieszkaniowych, z najmu, dzierżawy – **245 000,00 zł**;
- 15) wpłaty z tytułu opłat za wodę z odsetkami – **505 000,00 zł**;
- 16) wpłaty z tytułu opłat za ścieki z odsetkami – **195 050,00 zł**;
- 17) wpłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **18 000,00 zł**;
- 18) wpływy z usług drogowych – **45 000,00 zł**;
- 19) wpływy z opłat za odbiór śmieci – **300 000,00 zł**;
- 20) wpływy z pozostałych usług – **43 750,00 zł**;
- 21) wpływy z pozostałych opłat – **3 200,00 zł**.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące.

Plan dotacji na 2013 rok w zakresie zadań zleconych wyniesie **2 801 027,00 zł**, w tym:

- 1) zadania zlecone z zakresu opieki społecznej **2 724 732,00 zł**:
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej – **403 200,00 zł**,
 - świadczenia rodzinne – **2 314 941,00 zł**,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – **6 591,00 zł**;
- 2) zadania zlecone z zakresu administracji państwowej – **73 027,00 zł**;
- 3) zadania z zakresu obrony cywilnej – **1 900,00 zł**;
- 4) zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w Sieradzu na aktualizacje spisu wyborców – **1 368,00 zł**.

4. Pozostałe dotacje na wydatki bieżące.

Plan dotacji celowych wyniesie **422 191,00 zł**, w tym:

- 1) dotacja Powiatu Łaskiego za zimowe utrzymanie dróg – **45 000,00 zł**;
- 2) dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zasiłki i pomoc w naturze – **13 294,00 zł**;
- 3) dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **108 156,00 zł**;
- 4) dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na składki zdrowotne – **18 392,00 zł**;
- 5) dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zasiłki stałe – **197 184,00 zł**;
- 6) dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na – pozostała działalność – **40 165,00 zł**.

5. Subwencje.

Plan subwencji wynosi **9 937 740,00 zł** zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów, w tym:

- 1) subwencja oświatowa plan – **5 516 114,00 zł**;
- 2) subwencja wyrównawcza plan – **4 288 755,00 zł**;
- 3) subwencja równoważąca plan – **132 871,00 zł**.

6. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane są na kwotę **2 509 296,00 zł**, w tym:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosą według szacunków Ministerstwa Finansów kwotę – **2 439 296,00 zł**;
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosą według szacunków kwotę – **70 000,00 zł**.

7. Udziały dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12 160,00 zł.

W tym:

- 1) z tytułu odpłatności za udostępnienie danych osobowych 5% – **10,00 zł**;
- 2) z tytułu odpłatności za korzystanie z Ośrodka Wsparcia w Dąbrowie Widawskiej (5%) – **150,00 zł**;
- 3) z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych (50%) oraz funduszu alimentacyjnego – **12 000,00 zł**.

Dochody majątkowe budżetu gminy

Łączne dochody majątkowe planowane są na kwotę **838 961,00 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne – **41 000,00 zł**;
- 2) wpływy ze sprzedaży mienia – **600 000,00 zł**;
- 3) zwrot z PROW 75% kosztów kwalifikowanych poniesionych na wodociąg w 2012 roku – **197 961,00 zł**.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok ustalono na kwotę **20 737 901,00 zł**.

Wydatki obejmują:

- | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|
| 1) wydatki bieżące gminy | - | 18 382 908,51 zł , w tym: |
| – wydatki własne | - | 15 581 881,51 zł, |
| – wydatki na zadania zlecone | - | 2 801 027,00 zł; |
| 2) wydatki majątkowe gminy | - | 2 354 992,49 zł , w tym: |
| – wydatki własne | - | 2 313 992,49 zł, |
| – wydatki na zadania zlecone | - | 41 000,00 zł. |

Dla zrównoważenia budżetu gminy zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **900 000,00 zł**, głównie związane jest to z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągowania gminy, w drogownictwie oraz innych zadań inwestycyjnych. W 2013 roku spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych do końca 2012 roku wyniesie **1 315 000,00 zł**, a odsetki od tych kredytów wyniosą **500 000,00 zł**.

Spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku rozpocznie się w roku 2014 i potrwa do 2023 r.

Nadwyżka budżetu gminy w 2013 roku wyniesie **415 000,00 zł**.

**BUDŻET W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ
NASTĘPUJĄCO:**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **730 205,97 zł,**

w tym:

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – 651 365,97 zł.
Środki te przeznaczone zostaną na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem wodociągów.
- rozdział 01030 – Izba Rolnicza – 11 840,00 zł.
Wydatki na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi z tytułu 2% odpisów z wpływów podatku rolnego.
- rozdział 01095 – Pozostała działalność – 67 000,00 zł.
Środki przeznacza się na hotelowanie w schronisku porzuconych zwierząt z terenu gminy.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ** **– 382 840,00 zł,**

w tym:

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 382 840,00 zł.
Wydatki bieżące na utrzymanie hydroforni.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **– 2 190 859,07 zł.**

Planowane wydatki obejmują:

- rozdział 60016 – Utrzymywanie dróg publicznych gminnych – 1 239 709,07 zł,
przeznaczone na:
 - a) wydatki bieżące w zakresie utrzymywania dróg gminnych – 255 010,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 984 699,07 zł,
- rozdział 60014 – Odśnieżanie dróg – 45 000,00 zł.
- rozdział 60095 – Pozostała działalność – 906 150,00 zł.
Wydatki w zakresie drogownictwa Zakładu Usług Komunalnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **– 253 400,00 zł,**

w tym:

- rozdział 70005 – Gospodarka nieruchomościami – 67 500,00 zł.
Wydatki bieżące związane z utrzymywaniem budynków mienia komunalnego.
- rozdział 70095 – Pozostała działalność – 185 900,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **– 15 545,00 zł,**

w tym:

- rozdział 71035 – Cmentarze – 545,00 zł.
Zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne.
- rozdział 71004 – Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy – 15 000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **– 2 166 963,69 zł.**

Łączna kwota wydatków w dziale wyniesie **– 2 166 963,69 zł,**

w tym:

- 1) rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie – 33 300,00 zł,

- Są to wydatki inwestycyjne (Wrota Regionu Łódzkiego);
- 2) rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 78 027,00 zł.
Wydatki obejmują wynagrodzenia, transport dowodów osobistych, akcję kurierską – zadania zlecone;
- 3) rozdział 75022 – Rady Gminy – 94 710,00 zł.
Są to wydatki na finansowanie działalności Rady Gminy tj. diety radnych, członków komisji, dieta Przewodniczącego Rady, zakup materiałów oraz delegacje służbowe;
- 4) rozdział 75023 – Urząd Gminy – 1 734 478,00 zł,
w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe dla pracowników) – 1 021 150,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 95 921,00 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy – 203 464,00 zł,
 - wpłaty składek na PFRON – 40 800,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych łącznie z emerytami – 28 443,00 zł,
 - środki BHP pracowników – 7 800,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 16 000,00 zł,
 - podatek VAT – 25 000,00 zł,
 - opłata za badania lekarskie – 1 200,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7 000,00 zł,
 - opłata za energię elektryczną – 30 000,00 zł,
 - usługi dostępu do Internetu – 800,00 zł,
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej – 7 000,00 zł,
 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 10 000,00 zł,
 - ubezpieczenia majątku, opłaty RTV – 5 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, zakup opału, zakup wyposażenia, zakup monitorów, dzienników ustaw, prasy, materiałów biurowych) – 70 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty prowizji bankowych, opłaty za przesyłki pocztowe, opłaty za serwisowanie i nadzór nad programami SELBUD, BIP, MACROLOGIC, obsługa prawna Urzędu) – 150 000,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 6 000,00 zł,
 - pozostałe podatki – 8 900,00 zł;
- 5) rozdział 75075 – Promocja Gminy – 40 000,00 zł;
- 6) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 186 448,69 zł.
Wydatki obejmują wynagrodzenia sprzątaczek Urzędu oraz kierowców w UG łącznie ze składkami na ZUS, Fundusz Pracy oraz ZFŚS oraz zakup paliwa.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA – 1 368,00 zł.**

Dotacja na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w ramach zadań zleconych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 228 982,00 zł.
Wydatki w dziale planowane są na kwotę – 228 982,00 zł,

w tym:

1) rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 226 082,00 zł,

– wynagrodzenia osobowe konserwatorów wraz z ZUS i Funduszem Pracy	–	47 800,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	–	23 000,00 zł,
– pozostałe wydatki bieżące (paliwo, części zamienne do samochodów, środki BHP, wynagrodzenie gminnego komendanta OSP, ubezpieczenia pojazdów, energia, remonty, ekwiwalenty)	–	150 282,00 zł,
– wydatki majątkowe	–	5 000,00 zł;
2) rozdział 75414 – Obrona cywilna	–	2 900,00 zł,
– w tym wydatki zadań zleconych na obronę cywilną	–	1 900,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – **125 500,00 zł.**

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego... – 125 500,00 zł.

Powyższe wydatki obejmują prowizje sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz prowizje za czynności egzekucyjne komorników.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DZIAŁU PUBLICZNEGO – **500 000,00 zł.**

Wydatki obejmują obsługę pożyczek i kredytów rozdziału 75702.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – **197 678,00 zł.**

Kwota 177 678,00 zł stanowi rezerwę na nieprzewidziane wydatki w rozdziale 75818, w tym:

- rezerwa ogólna 133 678,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 44 000,00 zł.

Kwota 20 000,00 zł przeznaczona jest na wypłatę odszkodowań w rozdziale 75814.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – **7 602 285,00 zł.**

Wydatki na oświatę i wychowanie w 2013 roku ustalono na kwotę – 7 602 285,00 zł i stanowią 36,65% wydatków ustalonych gminy ogółem.

Z działu 801 finansowane są wydatki na:

– szkoły podstawowe	–	3 672 790,00 zł,
– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	–	193 232,00 zł,
– przedszkola	–	847 128,00 zł,
– gimnazjum	–	1 750 980,00 zł,
– dowożenie uczniów do szkół	–	550 000,00 zł,
– szkoła zawodowa	–	59 497,00 zł,
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	–	3 500,00 zł,
– pozostała działalność	–	310 348,00 zł,
– stołówki szkolne	–	214 810,00 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	–	3 672 790,00 zł,
w tym:		
– dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	–	206 713,00 zł,
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie	–	151 465,00 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników	–	2 026 080,00 zł,

– dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	–	182 330,00 zł,
– składki ZUS i Fundusz Pracy	–	462 114,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	–	10 000,00 zł,
– zakup opału, środków czystości, materiałów do remontów, zakup wyposażenia	–	339 000,00 zł,
– zakup leków	–	800,00 zł,
– zakup energii	–	64 000,00 zł,
– usługi remontowe	–	22 000,00 zł,
– zakup usług zdrowotnych	–	3 900,00 zł,
– zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości)	–	56 500,00 zł,
– usługi dostępu do sieci Internet	–	2 500,00 zł,
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	–	6 800,00 zł,
– podróże służbowe krajowe	–	1 300,00 zł,
– ubezpieczenia sprzętu, opłaty RTV	–	6 500,00 zł,
– odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	–	130 788,00 zł;
2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	–	193 232,00 zł,
w tym:		
– dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	–	31 904,00 zł,
– wydatki płacowe pracowników wraz z pochodnymi od płac	–	144 761,00 zł,
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	–	8 133,00 zł,
– odpisy na ZFŚS	–	5 384,00 zł,
– pozostałe wydatki bieżące	–	3 050,00 zł;
3) rozdział 80104 – Przedszkole	–	847 128,00 zł,
w tym:		
– dotacja celowa dla innej gminy na utrzymanie przedszkolaka	–	3 423,00 zł,
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie	–	32 019,00 zł,
– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	–	668 160,00 zł,
– zakup środków żywności	–	55 000,00 zł,
– zakup opału, środków czystości, wyposażenia	–	30 850,00 zł,
– zakup energii	–	12 000,00 zł,
– odpisy na ZFŚS	–	29 326,00 zł,
– pozostałe wydatki bieżące	–	16 350,00 zł;
4) rozdział 80110 – Gimnazjum	–	1 750 980,00 zł,
w tym:		
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie	–	98 394,00 zł,
– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	–	1 576 570,00 zł,
– odpisy na ZFŚS	–	73 916,00 zł,
– pozostałe wydatki bieżące	–	2 100,00 zł;
5) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	–	550 000,00 zł;
6) rozdział 80130 – Szkoła zawodowa	–	59 497,00 zł,
w tym:		
– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	–	38 782,00 zł,
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	–	4 628,00 zł,
– odpisy na ZFŚS	–	5 087,00 zł,

– kursy doskonalenia zawodowego uczniów	–	10 300,00 zł,
– pozostałe wydatki bieżące	–	700,00 zł;
7) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	–	3 500,00 zł;
8) rozdział 80148 – Stołówki szkolne	–	310 348,00 zł,
w tym:		
– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	–	164 284,00 zł,
– odpis na	–	6 564,00 zł,
– zakup środków żywności	–	122 250,00 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	–	13 750,00 zł,
– zakup usług remontowych i pozostałych	–	3 500,00 zł;
9) rozdział 80195 – Pozostała działalność	–	214 810,00 zł,
w tym:		
– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	–	139 594,00 zł,
– środki BHP	–	7 700,00 zł,
– odpis na Fundusz świadczeń Socjalnych	–	62 716,00 zł,
– pozostałe wydatki bieżące	–	4 800,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – **125 000,00 zł,**

w tym:

1) rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	–	95 000,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe osób prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych oraz członków komisji, składki ZUS i Fundusz Pracy	–	40 800,00 zł,
– zakupy wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych	–	7 900,00 zł,
– zakup energii	–	7 000,00 zł,
– organizowanie wypoczynku, koszty badań biegłych, szkolenia	–	39 300,00 zł;
2) rozdział 85195 – Pozostała działalność	–	30 000,00 zł,
– dotacja dla SP ZPOZ Widawa	–	30 000,00 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – **3 784 314,00 zł.**

W zakresie zadań własnych opieki społecznej finansowane będą następujące zadania:

1) rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	–	314 774,00 zł;
2) rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	–	18 392,00 zł;
3) rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	–	36 500,00 zł;
4) rozdział 85216 – Zasiłki stałe	–	197 184,00 zł;
5) rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	–	372 797,00 zł;
6) rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze	–	16 000,00 zł;
7) rozdział 85295 – Pozostała działalność	–	67 935,00 zł;

Łączna kwota wydatków zadań własnych w dziale wyniesie 1 023 582,00 zł.

W zakresie zadań zleconych gminy w ramach opieki społecznej finansowane będą następujące zadania:

1) rozdział 85203 – Środowiskowy Dom w Dąbrowie Widawskiej	–	439 200,00 zł;
2) rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne	–	2 314 941,00 zł;
3) rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	–	6 591,00 zł.

Łączna kwota wydatków zadań zleconych w dziale wyniesie 2 760 732,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 379 565,00 zł.

Wydatki w dziale obejmują działalność świetlic przy szkołach: w Widawie, Chociwiu, Ochlach, w tym:

1) rozdział 85401 – Świetlice szkolne	–	359 565,00 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	–	317 145,00 zł,
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	–	23 221,00 zł,
– odpis na ZFŚS	–	16 849,00 zł,
– pozostałe wydatki	–	2 350,00 zł;
2) rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	–	20 000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 518 313,78 zł.

Z działu 900 finansowane będą następujące zadania:

1) rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa	–	761 675,00 zł;
2) rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	–	344 000,00 zł.
Środki te przeznacza się na utrzymanie czystości na terenie gminy Widawa;		
3) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	–	398 638,78 zł.
Oplata za energię i konserwacje;		
4) rozdział 90019 – Wydatki na ochronę środowiska z opłat za korzystanie ze środowiska	–	14 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 431 135,72 zł.

W ramach działu 921 finansowane są:

– Gminny Ośrodek Kultury w Widawie	–	199 931,00 zł,
– Biblioteki	–	104 548,00 zł,
– Pozostała działalność	–	134 656,72 zł.
1) rozdział 92109 – Gminny Ośrodek Kultury	–	199 931,00 zł:
– dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	–	9 931,00 zł,
– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	–	190 000,00 zł;
2) rozdział 92116 – Biblioteki	–	104 548,00 zł:
– dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	–	4 548,00 zł,
– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	–	100 000,00 zł;
3) rozdział 92195 – Pozostała działalność	–	134 656,72 zł.
Środki te zostaną przeznaczone w kwocie 134 656,72 zł zgodnie z załącznikiem środki na fundusz sołecki.		

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 95 945,77 zł.

Z działu 926 finansowane są zadania gminy z zakresu sportu rozdział 92605, a więc:

– utrzymanie obiektu sportowego (stadionu) w Widawie,	–	27 000,00 zł,
– dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych w zakresie sportu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	–	40 000,00 zł,
– wydatki w ramach funduszu sołeckiego	–	28 945,77 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/181/13
Rady Gminy Widawa
z dnia 22 stycznia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
bieżące razem:				45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
600			Transport i łączność	46 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300,00
	60095		Pozostała działalność	280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 333,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	70095		Pozostała działalność	43 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 750,00
750			Administracja publiczna	1 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 488 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 141 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 078 000,00
		0320	Podatek rolny	4 900,00
		0330	Podatek leśny	23 686,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 808 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	729 500,00
		0320	Podatek rolny	587 050,00
		0330	Podatek leśny	87 192,00
		0340	Podatek od środków transportowych	157 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 509 296,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 439 296,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
758		Różne rozliczenia	9 943 240,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 516 114,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 516 114,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 288 755,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 288 755,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 871,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 871,00
801		Oświata i wychowanie	186 015,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80104		Przedszkola	56 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 515,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	120 375,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 140,00
851		Ochrona zdrowia	95 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
852			Pomoc społeczna	389 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 392,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 294,00
85216			Zasiłki stałe	197 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 184,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	108 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 156,00
85295			Pozostała działalność	40 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	195 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00
bieżące razem:				17 467 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 961,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	197 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 961,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 961,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
majątkowe razem:				797 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 961,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	73 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 027,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 368,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
852			Pomoc społeczna	2 724 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	403 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 314 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 314 941,00
	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.	6 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 591,00
bieżące razem:				2 801 027,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
majątkowe				
750			Administracja publiczna	5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00
852			Pomoc społeczna	36 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	36 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	36 000,00
majątkowe razem:				41 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem:				21 152 901,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				197 961,00

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/181/13
Rady Gminy Widawa
z dnia 22 stycznia 2013 r.*

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		Rolnictwo i łowiectwo	730 205,97	126 840,00	126 840,00	0,00	126 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 365,97	603 365,97	359 075,59	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	651 365,97	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 365,97	603 365,97	359 075,59	
	01030	Izby rolnicze	11 840,00	11 840,00	11 840,00	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 840,00	382 840,00	379 340,00	106 890,00	272 450,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	382 840,00	382 840,00	379 340,00	106 890,00	272 450,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	2 190 859,07	1 206 160,00	1 196 160,00	558 610,00	637 550,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	984 699,07	984 699,07	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 239 709,07	255 010,00	255 010,00	3 510,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 699,07	984 699,07	0,00	
	60095	Pozostała działalność	906 150,00	906 150,00	896 150,00	555 100,00	341 050,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	253 400,00	253 400,00	245 400,00	99 800,00	145 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	185 900,00	185 900,00	177 900,00	99 800,00	78 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	15 545,00	15 545,00	15 545,00	0,00	15 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	71035	Cmentarze	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 088 936,69	2 055 636,69	1 954 526,69	1 473 477,00	481 049,69	0,00	101 110,00	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 710,00	94 710,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	90 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 734 478,00	1 734 478,00	1 726 678,00	1 327 535,00	399 143,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	186 448,69	186 448,69	183 348,69	145 942,00	37 406,69	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 082,00	222 082,00	192 082,00	70 800,00	121 282,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	226 082,00	221 082,00	191 082,00	70 800,00	120 282,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 500,00	125 500,00	125 500,00	120 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	125 500,00	125 500,00	125 500,00	120 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	197 678,00	197 678,00	197 678,00	0,00	197 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	177 678,00	177 678,00	177 678,00	0,00	177 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 602 285,00	7 602 285,00	7 057 906,00	5 412 675,00	1 645 231,00	242 040,00	302 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 672 790,00	3 672 790,00	3 314 612,00	2 680 524,00	634 088,00	206 713,00	151 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 232,00	193 232,00	153 195,00	144 761,00	8 434,00	31 904,00	8 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	847 128,00	847 128,00	811 686,00	668 160,00	143 526,00	3 423,00	32 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 750 980,00	1 750 980,00	1 652 586,00	1 576 570,00	76 016,00	0,00	98 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	59 497,00	59 497,00	54 869,00	38 782,00	16 087,00	0,00	4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	310 348,00	310 348,00	310 348,00	164 284,00	146 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	214 810,00	214 810,00	207 110,00	139 594,00	67 516,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	125 000,00	125 000,00	95 000,00	40 800,00	54 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	95 000,00	40 800,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 023 582,00	1 023 582,00	585 219,00	323 797,00	261 422,00	0,00	438 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 392,00	18 392,00	18 392,00	0,00	18 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 774,00	314 774,00	168 960,00	0,00	168 960,00	0,00	145 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 500,00	36 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	197 184,00	197 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	372 797,00	372 797,00	372 797,00	323 797,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	67 935,00	67 935,00	8 570,00	0,00	8 570,00	0,00	59 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	379 565,00	379 565,00	336 344,00	317 145,00	19 199,00	0,00	43 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	359 565,00	359 565,00	336 344,00	317 145,00	19 199,00	0,00	23 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 313,78	874 675,00	873 675,00	40 115,00	833 560,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	643 638,78	643 638,78	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	761 675,00	171 675,00	170 675,00	40 115,00	130 560,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 638,78	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 638,78	53 638,78	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 135,72	421 175,85	131 175,85	14 479,00	116 696,85	290 000,00	0,00	0,00	0,00	17 959,87	17 959,87	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 931,00	199 931,00	9 931,00	9 931,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	104 548,00	104 548,00	4 548,00	4 548,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	134 656,72	116 696,85	116 696,85	0,00	116 696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17 959,87	17 959,87	0,00
926		Kultura fizyczna	95 945,77	69 916,97	29 916,97	0,00	29 916,97	40 000,00	0,00	0,00	0,00	26 028,80	26 028,80	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	67 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	28 945,77	2 916,97	2 916,97	0,00	2 916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	26 028,80	26 028,80	0,00
Wydatki razem:			17 895 874,00	15 581 881,51	13 542 308,51	8 578 588,00	4 963 720,51	602 040,00	937 533,00	0,00	500 000,00	2 313 992,49	2 313 992,49	392 375,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
750		Administracja publiczna	78 027,00	73 027,00	73 027,00	71 517,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 027,00	73 027,00	73 027,00	71 517,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 760 732,00	2 724 732,00	541 417,00	435 521,52	105 895,48	0,00	2 183 315,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	439 200,00	403 200,00	403 200,00	318 473,52	84 726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 314 941,00	2 314 941,00	131 626,00	117 048,00	14 578,00	0,00	2 183 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 591,00	6 591,00	6 591,00	0,00	6 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			2 842 027,00	2 801 027,00	617 712,00	507 038,52	110 673,48	0,00	2 183 315,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/181/13
Rady Gminy Widawa
z dnia 22 stycznia 2013 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I. DOCHODY BUDŻETU			21 152 901,00
II. Przychody ogółem:			900 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	900 000,00
RAZEM I i II			22 052 901,00
III. WYDATKI BUDŻETU			20 737 901,00
IV. Rozchody ogółem:			1 315 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 315 000,00
RAZEM III i IV			22 052 901,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/181/13
Rady Gminy Widawa
z dnia 22 stycznia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I
WYDATKÓW NA ROK 2013
NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
I.	Dochody	95 000
1	Dochody bieżące: - wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000
II.	Wydatki	95 000
1	Wydatki bieżące: - na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani	95 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/181/13
Rady Gminy Widawa
z dnia 22 stycznia 2013 r.

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	603 365,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	603 365,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 290,38
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Ochle	20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siemiechów	20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widawa, ul. Kopiec, ul. Pomorska i ul. Rynek Kościuszki	5 000,00
			Budowa sieciowej kontenerowej przepompowni wody w miejscowości Rogóžno wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Józefów Widawski i Patoki-etap I. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Patoki, Korzeń gmina Widawa oraz w miejscowości Antonin-etap II	144 290,38
			Modernizacja stacji TRAF0 przy SUW w Widawie	55 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 306,00
			Budowa sieciowej kontenerowej przepompowni wody w miejscowości Rogóžno wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Józefów Widawski i Patoki-etap I. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Patoki, Korzeń gmina Widawa oraz w miejscowości Antonin-etap II	269 306,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 769,59
			Budowa sieciowej kontenerowej przepompowni wody w miejscowości Rogóžno wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Józefów Widawski i Patoki-etap I. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Patoki, Korzeń gmina Widawa oraz w miejscowości Antonin-etap II	89 769,59
600			Transport i łączność	984 699,07
	60016		Drogi publiczne gminne	984 699,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 699,07
			Przebudowa drogi nr 103016E w miejscowości Kąty	120 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Restarzew Środkowy	380 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Wielka Wieś B	220 000,00
			Remont drogi w miejscowości Grabówie	155 000,00
			Remont drogi w miejscowości Patoki	15 000,00

		Remont dróg w miejscowości Rogóżno na działkach nr 522, 594 i 623	70 000,00
		Remont ulicy Nowomiejskiej w miejscowości Widawa	20 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz zagospodarowanie terenu wokół wiaty w m-ci Podgórze	4 699,07
750		Administracja publiczna	38 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby ewidencji ludności	5 000,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	33 300,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 300,00
		Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	33 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Dobudowa garażu do istniejącej strażnicy OSP w Brzykowie	5 000,00
852		Pomoc społeczna	36 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
		Remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej	36 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 638,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
		Przebudowa dróg osiedlowych oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Chociw	50 000,00
		Przebudowa dróg osiedlowych oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Widawa	540 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 638,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 638,78
		Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Dębina	7 938,78
		Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Kolonia Zawady	20 700,00
		Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Rogóżno	15 000,00
		Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Widawa - Nowy Rynek	10 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 959,87
	92195		Pozostała działalność	17 959,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 959,87
			Budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w m-ci Chrzóstawa	7 860,70
			Budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w m-ci Wola Kleszczowa	10 099,17
926			Kultura fizyczna	26 028,80
	92695		Pozostała działalność	26 028,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 028,80
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w m-ci Widawa	26 028,80
Razem:				2 354 992,49

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/181/13
Rady Gminy Widawa
z dnia 22 stycznia 2013 r.

WYODREBNIONE ŚRODKI NA FUNDUSZ SOLECKI W 2013 ROKU

Lp.	Sołectwo	Wysokość funduszu	Dział	Rozdział	Wydatki	
					bieżące	inwestycyjne
1.	Brzyków	10 958,12	921 600	92195 60016	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej znajdującej się w sali OSP – 5 000,00 Remont drogi gminnej – 5 958,12	
2.	Chociw	23 842,38	600 921 900	60016 92195 90001	Remont dróg gminnych – 3 800,00 Zakup tablicy informacyjnej – 742,38	Budowa kanalizacji deszczowej – 19 300,00
3.	Chrusty	9 110,08	921	92195	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 9 110,08	
4.	Chrzastawa	7 860,70	921	92195		Budowa budynku gospodarczego oraz zagospodarowanie terenu – 7 860,70
5.	Dąbrowa Widawska	11 270,47	600	60016	Remont dróg gminnych – 11 270,47	
6.	Dębina	7 938,78	900	90015		Wykonanie oświetlenia ulicznego – 7 938,78
7.	Goryń	7 496,29	600	60016	Remont dróg gminnych – 7 496,29	
8.	Górki Grabińskie	10 333,43	921	92195	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 10 333,43	
9.	Grabówie	9 890,94	921	92195	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 9 890,94	
10.	Izydorów	6 220,88	600	60016	Remont dróg gminnych w miejscowości Izydorów – 6 220,88	
11.	Józefów	7 522,32	600 921	60016 92195	Modernizacja rowów przy drogach gminnych – 6 300,00 Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 1 222,32	
12.	Józefów Widawski	9 890,94	600	60016	Remont drogi gminnej – 9 890,94	

13.	Kąty	8 511,42	921	92195	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 8 511,42	
14.	Kłęcz	7 522,32	600	60016	Remont dróg gminnych w miejscowości Kłęcz – 7 522,32	
15.	Kocina	8 537,45	921	92195	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 8 537,45	
16.	Kolonia Zawady	9 630,66	600	60016	Remont drogi gminnej – 9 630,66	
17.	Korzeń	5 882,51	600	60016	Remont drogi gminnej – 5 882,51	
18.	Las Zawadzki	7 079,83	600	60016	Remont dróg gminnych – 7 079,83	
19.	Ligota	11 166,36	600	60016	Remont drogi gminnej – 11 166,36	
20.	Łązów	9 188,17	600 921	60016 92195	Remont drogi gminnej – 7 000,00 Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 2 188,17	
21.	Ochle	11 530,76	921 600	92195 60016	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 5 530,76 Remontu drogi gminnej – 6 000,00	
22.	Osieczno	7 678,50	600 921	60016 92195	Remont dróg gminnych – 6 678,50 Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 1 000,00	
23.	Patoki	10 958,12	921 600	92195 60016	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 3 958,12 Remont drogi gminnej – 7 000,00	
24.	Podgórze	8 199,07	600 600	60016 60016	Remont drogi gminnej – 3 500,00	Zakup, montaż i zagospodarowanie terenu wokół wiaty przystankowej – 4 699,07
25.	Restarzew Cmentarny	9 916,97	600 921 926	60016 92195 92695	Rozgraniczenie i uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych – 5 000,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 2 000,00 Zakup sprzętu sportowego – 2 916,97	
26.	Restarzew Środkowy	9 682,71	921	92195	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 9 682,71	
27.	Rogóżno	15 356,99	900 600 921	90015 60016 92195	Remont dróg gminnych – 5 656,99 Doposażenie świetlicy wiejskiej – 2 200,00	Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego – 7 500,00
28.	Ruda	8 667,59	921	92195	Remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej – 8 667,59	

29.	Sarnów	7 079,83			Modernizacja rowów przy drogach gminnych – 6 000,00 Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 1 079,83	
30.	Sewerynow	6 194,85	600 921	60016 92195	Modernizacja rowów przy drogach gminnych – 5 000,00 Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 1 194,85	
31.	Siemiechów	8 068,93	010	01010		Współfinansowanie dokumentacji na budowę wodociągu – 8 068,93
32.	Świerczów	10 255,35	600 600 921	60016 60016 92195	Remont dróg gminnych – 7 000,00 Wymiana przepustu drogowego – 2 500,00 Zakup tablicy ogłoszeniowej – 755,35	
33.	Widawa	26 028,80	926	92695		Budowa i wyposażenie placu zabaw – 26 028,80
34.	Wielka Wieś A	8 901,85	600	60016	Remont dróg gminnych – 8 901,85	
35.	Wielka Wieś B	7 860,70	921 600	92195 60016	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej – 4 000,00 Remont dróg gminnych – 3 860,70	
36.	Wincentów	6 559,26	921	92195	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 6 559,26	
37.	Witoldów	7 183,95	600	60016	Remont drogi gminnej – 7 183,95	
38.	Wola Kleszczowa	10 099,17	921	92195		Budowa budynku gospodarczego oraz zagospodarowanie terenu – 10 099,17
39.	Zabłocie	7 157,92	921 921 600	92195 92195 60016	Zagospodarowanie terenu wokół altany oraz jej wyposażenie – 3 000,00 Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 550,00 Remont drogi gminnej – 3 607,92	
40.	Zawady	10 593,72	921 600	92195 60016	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 3 093,72 Remont dróg gminnych – 7 500,00	
41.	Zborów	14 888,47	921 600	92195 60016	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 7 888,47 Remont dróg – 7 000,00	
Razem:		402 717,56			311 222,11	91 495,45

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/181/13
Rady Gminy Widawa
z dnia 22 stycznia 2013 r.*

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2013 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie	851	85195	30.000,00
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Widawie	921	92109	190.000,00
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie	921	92116	100.000,00
4.	Gmina Łask	801	80104	3.423,00
RAZEM				323.423,00

*Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XX/181/13
Rady Gminy Widawa
z dnia 22 stycznia 2013 r.*

**PLAN DOTACJI CELOWYCH
NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM
JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2013 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	40.000,00
2.	801	80103	Zadania z zakresu oświaty realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	31.904,00
3.	801	80101	Zadania z zakresu oświaty realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	206.713,00
	Razem			278.617,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XX/181/13
Rady Gminy Widawa
z dnia 22 stycznia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE WIDAWA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	78 027,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 027,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 027,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 368,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
852			Pomoc społeczna	2 760 732,00
	85203		Ośrodki wsparcia	439 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 200,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	36 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 314 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 314 941,00
	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.	6 591,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 591,00

Razem:	2 842 027,00
---------------	---------------------

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XX/181/13
Rady Gminy Widawa
z dnia 22 stycznia 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH USTAWOWO GMINIE
WIDAWA NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	78 027,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
852			Pomoc społeczna	2 760 732,00
	85203		Ośrodki wsparcia	439 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 545,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 159,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 979,29
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 827,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 314 941,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 183 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00
	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.	6 591,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 591,00
Razem:				2 842 027,00

*Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XX/181/13
Rady Gminy Widawa
z dnia 22 stycznia 2013 r.*

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
PRZEZ GMINĘ WIDAWA
ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2013 ROKU**

Dział, Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w złotych
750-75011	Urzędy Wojewódzkie	186
852-85203	Ośrodki wsparcia	3.000
852-85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24.000
RAZEM	-	27.186

Załącznik Nr 12
do Uchwały nr XX/181/13
Rady Gminy Widawa
z dnia 22 stycznia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			18 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			18 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 000,00
			Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia na cele ochrony środowiska	4 000,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00