

**UCHWAŁA NR XXV/134/2012  
RADY GMINY PACYNA**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacyna na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie 8.962.434,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 8.662.434,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 300.000,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Wydatki w łącznej kwocie 8.721.087,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 7.898.234,00 zł
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 822.853,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 241.347,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

2. Przychody budżetu w wysokości 800.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.041.347,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 800.000,00 zł.

**§ 5. 1.** Rezerwę ogólną w wysokości 12.000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 6. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8. 1.** Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie  
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 9. 1.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.000.000,00 zł,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 500.000,00 zł,
- 4) do dokonywania zmian w planie w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w wyłączeniu przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pacyna.

Przewodniczący Rady Gminy  
Pacyna

**Stanisław Kołodziejczyk**

## Uzasadnienie

Do uchwały budżetowej Gminy Pacyna na rok 2013. Gmina prowadzi gospodarkę finansową w danym roku budżetowym na podstawie uchwały budżetowej. Definicję budżetu zawiera art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wójt Gminy na mocy art. 233 i 238 wyżej wymienionej ustawy przygotowuje projekt uchwały budżetowej i przedkłada go do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. W sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rada Gminy Pacyna przyjęła uchwałę nr XXX/187/2010. Art. 6 tejże uchwały określa formę i szczegółowość uzasadnienia uchwały budżetowej. Poza tym podczas prac nad uchwałą budżetową zastosowano przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami), ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – tekst jednolity (Dz. U. nr 25, poz. 613 ze zmianami). Konstruując uchwałę budżetową Gminy Pacyna uwzględniono:- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2012, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,- zmiany organizacyjne wykonawców naszego budżetu (gminnych jednostek budżetowych), oraz zmiany w mieniu komunalnym,- dotychczasowe uchwały Rady Gminy wywołujące wieloletnie skutki budżetowe,- porozumienia i umowy Wójta Gminy zawarte z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,- wnioski do budżetu na 2013 rok przedstawione przez kierowników gminnych jednostek budżetowych i pracowników samodzielnych stanowisk pracy. Wykorzystano także:- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku (M. P. z 2012 roku, poz. 587).- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku (M. P. z 2012 roku, poz. 743).- Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2012 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku. Cena ta wyniosła 75,86 zł (w roku ubiegłym 74,18 zł) (M. P. z 2012 roku, poz. 787).- Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2012 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku. Cena ta wyniosła 186,42 zł (w roku ubiegłym 186,68 zł) (M.P. z 2012 roku, poz.788) Posłużono się także pismem Ministerstwa Finansów ST3/8480/9/2012/1374 z 10 października 2012 roku z informacją o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2013 rok, które okazały się pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej naszej Gminy. Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2013 rok przyjęto:- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%,- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru,- nie planuje się wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej, Ustawa o finansach publicznych definiuje budżet jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (art. 211 ust. 1) i stanowi (w art. 211 ust. 5), że uchwała budżetowa składa się z budżetu i załączników. Biorąc powyższe informacje za podstawę skalkulowano budżet Gminy Pacyna na 2013 rok po stronie dochodów na kwotę 8.962.434,00 zł. Załącznik nr 1 do uchwały przedstawia łączną kwotę dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej kwot planowanych dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, z uwzględnieniem dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Dochody bieżące w budżecie stanowią kwotę 8.662.434,00 zł, zaś dochody majątkowe kwotę 300.000,00 zł. Analizę dochodów bieżących, biorąc za podstawę układ klasyfikacji budżetowej należy rozpocząć od działu 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”. Zaplanowany dochód w kwocie 2.383,00 zł dotyczy:- czynszu dzierżawnego za użytkowanie obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Pacyna tj. od obwodu łowieckiego nr 349 ‘Sokół’ i obwodu łowieckiego nr 368 „Cis” Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” Dochód w wysokości 240.000,00 zł pochodzi ze sprzedaży wody. Obowiązujące stawki opłat za 1 m<sup>3</sup> wody pobieranej z wodociągów na terenie Gminy Pacyna zwiększa się o 10,00 %- dotychczasowa stawka netto 2,50 zł wynosić będzie 2,75 zł,- dotychczasowa stawka brutto 2,70 zł wynosić będzie 2,97 zł zgodnie z Uchwałą nr XXIII/122/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za pobór wody na 2013 rok. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” Ustalono dochody w wysokości 10.850,00 zł i pochodzą one z najmu lokali. Zasady gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym określa uchwała Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2009 roku. Stawki czynszu za lokale mieszkalne ustalone są zarządzeniem nr 2/2010 z dnia 5 marca 2010 roku. Zgodnie z tym zarządzeniem stawka czynszu bazowego za 1 m<sup>2</sup> powierzchni wynosi:- za lokale mieszkalne – 1,00 zł,- za lokale mieszkalne wynajmowane na czas trwania stosunku pracy 0,90 zł. Wysokość czynszu za dany lokal skorygowana jest o czynnik podwyższający z uwagi na warunki danego lokalu o 15 %, 20 % i 30 %. Nie planuje się podwyżki stawek czynszu na 2013 rok. Dział 750 – „Administracja publiczna” Dochody w tym dziale wynoszą 35.239,00zł, pochodzą one głównie z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w/g pisma FIN.I-3011.77-1.2012 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, która na rok 2013 wynosi 34.739,00 zł. Jest ona niższa od dotacji na 2012 rok o kwotę 30.655,00 zł. Ponadto zaplanowano dochód z usług

w kwocie 500,00 zł. Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” Dotacja w kwocie 694,00 zł dotyczy zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Wysokość dotacji zapisano w projekcie na podstawie pisma DPL.3101-11/12 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku. Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Dotacja w wysokości 300,00 zł dotyczy zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej. Kwotę dotacji ujęto w budżecie na podstawie pisma FIN.I-3111.77.2012 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dział 756 zawiera dochody od osób prawnych i fizycznych tytułem podatków i opłat. Określa się dochody z tych źródeł w wysokości 2.257.702,00 zł. Według kolejności paragrafów określających źródło pochodzenia dochodów na pierwszej pozycji jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Dochód ten został ujęty w budżecie na 2013 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów (załącznik do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/9/2012) w kwocie 919.702,00 zł. Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie w 2013 roku 37,42 %. Przekazana przez Ministerstwo informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. Gdyby szacunki okazały się trafne środki te znacznie zasiliłyby budżet gminy. Podatek dochodowy od osób prawnych wpływa do budżetu w niewielkiej wysokości. Na 2013 rok został ujęty w budżecie w wysokości 1.500,00 zł. Niewielka kwota podatku świadczy o tym, że na terenie Gminy Pacyna praktycznie nie ma osób prawnych osiągających dodatnie wyniki finansowe. Podatek od nieruchomości wyszacowano na 2013 rok w kwocie 269.000,00 zł, z czego od osób fizycznych 66.000,00 zł, a od osób prawnych w kwocie 203.000,00 zł. Dochód taki skalkulowano przy założeniu, że stawki podatku od gruntu wykorzystywanego pod działalność gospodarczą i stawki od budynków lub ich części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej wzrosną o 10 % zgodnie z Uchwałą nr XXIII/124/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok. Największym źródłem podatku od nieruchomości są budowle opodatkowane w wysokości 2% od ich wartości, wykazanych przez podatników składanych w deklaracjach. Rada Gminy nie ma wpływu na wzrost stawki podatku od budowli. Szacuje się, że wpływy tytułem podatku rolnego będą w 2013 roku wynosić 891.000,00 zł, z czego od osób prawnych 11.000,00 zł, a od osób fizycznych 880.000,00 zł. Wymiar podatku rolnego ustala się na bazie średniej ceny żyta za okres trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS cena ta wynosi 75,86 zł. Na podstawie Uchwały nr XXIII/120/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku, cena ta została obniżona do kwoty 50,00 zł (cena obowiązująca w 2012 roku – 45,00 zł). Przy tej cenie żyta stawka podatku rolnego na 2013 rok wynosić będzie: \* 125,00 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta), \* 250,00 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 dt żyta). Przy nowej stawce wymiar podatku rolnego na 2013 rok wzrośnie w stosunku do roku 2012 o 11,1 %. Szacunek podatku leśnego oparto na średniej cenie sprzedaży drewna, podanej w Komunikacie Prezesa GUS. Cena ta wynosi 186,42 zł i jest niższa niż w roku 2012 o 0,26 zł. W 2013 roku stawka podatku leśnego od 1 ha wynosiła będzie 41,01 zł (równowartość pieniężna 0,220 m<sup>3</sup> ceny drewna). Przy tych założeniach szacuje się dochód tytułem podatku leśnego w kwocie 19.600,00 zł, w tym: osoby prawne 15.800,00 zł osoby fizyczne 3.800,00 zł. Podatek od środków transportowych ujęto w budżecie w wysokości 16.900,00 zł, przy założeniu że stawki podatkowe dla poszczególnych rodzajów pojazdów pozostaną w relacji do 2012r. podniesione o 5 % zgodnie z Uchwałą nr XXIII/119/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok. W przypadku podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ustalono dochód w wysokości 6.000,00 zł. Pozostałe źródła dochodów ujęte w dziale 756 określono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012, gdyż nie mamy wpływu na ich realizację. I tak: - podatek od spadków i darowizn – dochód 5.000,00 zł, - wpływy z opłaty skarbowej – dochód 18.000,00 zł, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – dochód 40.000,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych – dochód 70.000,00 zł, - opłata targowa – 1.000,00 zł. Dział 758 – „Różne rozliczenia” Dochody w kwocie 4.550.233,00zł, pochodzą z subwencji ogólnej. Struktura subwencji ogólnej jest następująca: 1. Część wyrównawcza - 2.445.196,00 zł, (większa niż w 2012r. o kwotę 75.089,00 zł) z tego: kwota podstawowa - 1.901.286,00 zł, kwota uzupełniająca - 543.910,00 zł, 2. Część oświatowa - 2.105.037,00 zł, (mniejsza niż w 2012r o kwotę 41.768,00zł) Kwota subwencji ogólnej stanowi 50,77 % planowanych dochodów ogółem. Dział 801 – „Oświata i wychowanie”, przeznaczony jest dla dochodów tytułem usług za żywienie w stołówkach placówek oświatowych oraz wynajmu pomieszczeń szkolnych. Kwota planowanych dochodów bieżących z tego tytułu w wysokości 67.000,00 zł dotyczy: - Przedszkola Gminnego w Pacynie – 22.000,00 zł, - Stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pacynie – 45.000,00 zł. Źródłem dochodów bieżących jest kwota w wysokości 43.988,00 zł, która dotyczy realizowanych programów z udziałem środków europejskich w tym: -

program „Dziecięca Akademia Przyszłości” w kwocie 11.630,00 zł w tym środki europejskie 9.885,50 zł- program „Fotografia – pasja czy zawód?” w kwocie 23.530,00 zł w tym środki europejskie 20.000,50 zł;- program „Indywidualizacja daje szansę na rozwój” w kwocie 5.000,00 zł w tym środki europejskie 4.250,00 zł;- program „Teatralne spotkania” w kwocie 3.828,00 zł w tym środki europejskie 3.253,80 zł; Ponadto wprowadzono dotację z grupy dochodów majątkowych z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa gminnego boiska sportowego”. Środki wprowadzono na podstawie umowy nr 2012/0057/2246/SubA/DIS/T na dofinansowanie zadania z FRKF zawartej między Ministrem Sportu i Turystyki, a Gminą Pacyna. Ważną pozycję w strukturze dochodów zajmuje pomoc społeczna. Kwota 1.344.260,00 zł to głównie dotacje na zadania zlecone i dofinansowujące zadania własne. Kwoty dotacji zapisano w budżecie na podstawie pisma FIN.I.-3.111.77.2012 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W grupie zadań zleconych otrzymamy dotację na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.095.000,00 zł, dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.700,00 zł oraz dotacje na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 5.760,00 zł. W grupie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej dofinansowanych z budżetu państwa zaplanowano następujące dotacje:- kwotę 27.000,00 zł na zasiłki okresowe,- kwotę 54.000,00 zł na zasiłki stałe,- kwotę 5.200,00 zł na składki zdrowotne od zasiłków stałych,- kwotę 99.100,00 zł na utrzymanie GOPS-u,- kwotę 50.000,00 zł na dożywianie. Ponadto realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przynosi dochody tytułem udziału w kwotach wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych, które określono na kwotę 5.000,00 zł. Dochody tytułem odpłatności za usługi opiekuńcze ustalono na kwotę 1.500,00 zł. Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” Zaplanowano środki w kwocie 67.125,00 zł tytułem dotacji na realizację programu „Droga do pracy” z udziałem środków europejskich z czego środki europejskie wynoszą 63.750,00 zł. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Planuje się dochód bieżący w kwocie 42.660,00 zł. Kwota 30.000,00 zł stanowi dochód tytułem opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych. Planuje się że w roku budżetowym 2013 oczyszczanie 1 m<sup>3</sup> nieczystości na terenie Gminy Pacyna wynosić będzie 3,50 zł netto, co stanowi 3,78 brutto (wzrost stawek o 12,90 %) zgodnie z Uchwałą nr XXIII/121/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych na 2013 rok. Kwota 6.000,00 zł stanowi dochód pochodzący z opłat za korzystanie ze środowiska. Kwota 660,00 zł to plan tytułem opłaty za oddanie nieruchomości komunalnej w trwałą zarząd. Kwota 6.000,00 zł to plan tytułem najmu lokali użytkowych. Ponadto zaplanowano dochód majątkowy w kwocie 50.000,00 zł w związku z ponadplanową sprzedażą nieruchomości komunalnych. Nie planuje się dochodu tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami gdyż zadanie to przekazemy do realizacji do Związku Gmin Regionu Płockiego, do którego należymy na mocy uchwały Rady Gminy Pacyna nr XV/76/2012 z 28 lutego 2012 roku. Mając na względzie realizację zadań własnych obligatoryjnych i fakultatywnych, zleconych oraz zamierzeń inwestycyjnych określono plan wydatków na 2013 rok na kwotę 8.721.087,00 zł. Planuję się więc dodatni wynik budżetu w kwocie 241.347,00 zł. Planuje się przychody budżetowe w kwocie 800.000,00 zł w postaci kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 800.000,00 zł. Rozchody budżetowe w kwocie 1.041.347,00 zł dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułem kredytów długoterminowych. Źródłem pokrycia rozchodów będzie kredyt długoterminowy w kwocie 800.000,00 zł i dochody własne w kwocie 241.347,00 zł. Przy tak skonstruowanym budżecie planuje się, że ogólny dług Gminy na koniec 2013 roku wyniesie 3.623.930,00 zł, co stanowi 40,43 % planu dochodów. W planie wydatków ogółem wydatki bieżące wynoszą 7.898.234,00 zł, co stanowi 90,56 % planu, zaś wydatki majątkowe w kwocie 822.853,00 zł, co stanowi 9,44 % całości wydatków. Podział wydatków majątkowych według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2b do budżetu na rok 2013. Wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne na 2013 rok zawiera załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej. W ramach tych wydatków przewiduje się realizować następujące zadania:- w dziale 01041 planowane są dwa zadania finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach projektu „Odnowa i rozwój wsi” Są to:• „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Skrzyszewach” Zaplanowano wstępnie na to zadanie kwotę 25.000,00 zł ze środków własnych gminy. Zadanie będzie realizowane na placu przy byłej Szkole Podstawowej w Skrzyszewach, nieruchomość ta stanowi mienie komunalne gminy. • „Odnowa miejscowości Luszyn” Zakres zadania obejmuje: budowę miejsc parkingowych i chodników, utwardzenie terenu i rewitalizację zatoczki autobusowej, nasadzenia roślin wieloletnich. Zadanie będzie realizowane w pasie drogi powiatowej, przekazanej Gminie w użyczenie na podstawie umowy między Gminą Pacyna a Starostwem Powiatowym. Według wstępnych informacji zadania te mogą być współfinansowane ze środków PROW maksymalnie do 80 % całości nakładów. Aktualnie jest przygotowywana dokumentacja. Łączna wartość nakładów do poniesienia będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawców. Plan wydatków zostanie uzupełniony po otrzymaniu z Urzędu Marszałkowskiego informacji o zakwalifikowaniu projektu i kwocie uzyskanej dotacji.- w rozdziale 60016 zaplanowano zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Słomków” Zaplanowano wstępnie na ten cel kwotę 40.000,00 zł ze środków własnych Gminy. Po

wykonaniu dokumentacji i ostatecznym określeniu kosztów zostanie podjęta decyzja, jaki odcinek drogi zostanie poddany przebudowie. Planuje się złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie tegoż zadania ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.- w rozdziale 80113 zaplanowano wydatek inwestycyjny związany z zakupem samochodu osobowego bus. Wartość nakładów w kwocie 80.000,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy. Dwa kolejne zadania majątkowe związane są z zawartymi umowami z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W rozdziale 15011 program pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” jest realizowany od 2011 roku. Planowane do poniesienia nakłady na 2013 roku wynoszą 3.285,00 zł. W rozdziale 75095 program pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” jest realizowany od 2011 roku. Planowane nakłady na 2013 rok- to kwota 11.640,00 zł. W 2012 roku rozpoczęliśmy zadanie wieloletnie pn.: „Budowa gminnego boiska sportowego”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2012 – 2013, z planem łącznych nakładów 992.928,00 zł. W 2013 roku zadanie będzie zakończone, a plan wydatków wynosi 592.928,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na przeprowadzenie budowy boiska został wyłoniony wykonawca firma Saltex Europa Sp. z o.o. z siedzibą Sudecka 107 A, 53-129 Wrocław. Z wykonawcą podpisano umowę nr 372/01/2012. Plan wydatków bieżących jest rozpisany w załączniku nr 2a do uchwały budżetowej. Biorąc za podstawę układ klasyfikacji budżetowej analizę bieżących wydatków budżetu gminy na 2013 rok należy zacząć od działu Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”.- w rozdziale 01030 planuje się wydatek na Mazowiecką Izbę Rolniczą, który ustala się licząc 2% od wpływów z podatku rolnego, co wymaga kwoty 17.820,00 zł.- w rozdziale 01041 planuje się wydatek współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z projektu Odnowa i Rozwój Wsi. Zadanie dotyczy zakupu stroy ludowych dla Dziecięcego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Pacyna. Zespół składa się z dzieci i młodzieży szkolnej naszej gminy. Ujęte w planie wydatków kwota 7.500,00 zł na ten cel stanowi udział własny gminy w całości przedsięwzięcia. Plan wydatków zostanie uzupełniony po zakwalifikowaniu się naszego projektu i uzyskaniu informacji o wysokości dotacji.- w rozdziale 01095 planowane są środki w kwocie 10.000,00 zł tytułem opłaty rocznej na rzecz budżetu wojewódzkiego za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów w miejscowości Pacyna, które wykorzystano na cele inwestycyjne. Dział 400 - „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”- rozdział 40002 obejmują wydatki związane z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę. Całość wydatków wyszacowano na kwotę 436.786,00 zł. Jeżeli dochód ze sprzedaży wody przewiduje się na kwotę 240.000,00 zł, wiadomo że, zadanie to musimy pokryć z pozostałych dochodów w kwocie 196.786,00 zł. Dział 600- „Transport i łączność”- rozdział 60016- „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki w kwocie 46.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W grupie tych wydatków kwota 10.000,00 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.- rozdział 60095 – „Pozostała działalność” , środki w kwocie 4.000 zł planuje się przeznaczyć na pozostałe zadania związane z utrzymaniem dróg np. przygotowanie dokumentacji w celach komunalizacji oraz elektronicznej ewidencji stanu dróg. Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”- rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” obejmuje wydatki w kwocie 11.000,00 zł, które związane są z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie komunalne (głównie przeglądy okresowe budynków). Dział 710 – „Działalność usługowa”- rozdział 71035 – „Cmentarze”, planuje się wydatki w kwocie 1.000,00 zł w związku z porozumieniem z dnia 19 kwietnia 2011 roku między Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Pacyna w sprawie powierzenia gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku. Dział 750 - „Administracja publiczna” Zaplanowano wydatki w kwocie 1.505.669,00 zł, z czego kwota 1.107.529,00 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne.- rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”, plan wydatków w kwocie 120.849,00 zł jest pokryty jedynie w 28,75 % dotacją z budżetu państwa.- rozdział 75022 – „Rady gmin”, plan wydatków w kwocie 105.000,00 zł dotyczy głównie diet dla członków rady.- rozdział 75023 – „Urzędy gmin”, plan w kwocie 1.245.955,00 związany jest z utrzymaniem administracji gminnej oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy.- rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano środki w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy.- rozdział 75095 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 21.865,00 zł z przeznaczeniem na roczną składkę członkowską i jednorazową wpłatę z tytułu przystępowania do Związku Gmin Regionu Płockiego. Dział 751- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75101 - plan wydatków w kwocie 694,00 zł jest w 100% pokryty dotacją z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”- rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”, planuje się że wydatki na ochronę przeciwpożarową wyniosą 107.400,00 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 46.700,00 zł.- rozdział

75414 – „Obrona cywilna”, zaplanowano kwotę 300,00 zł tj. w wysokości dotacji z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej. Dział 757 – „Obsługa długu publicznego” – rozdział 75702 zaplanowano kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych. Zgodnie z dyspozycją art. 222 nowej ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną w kwocie 12.000,00 zł. Została ona zapisana w dziale 758 – „Różne rozliczenia, rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” przeznaczonym dla rezerw. Rezerwa ogólna nie jest uchwalona na nieprzewidziane wydatki, lecz na uzupełnienie wydatków zaplanowanych w budżecie. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. nr 89, poz. 590) nakłada obowiązek utworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Wypełniając ten obowiązek utworzono rezerwę celową w kwocie 18.000,00 zł. Dział 801 – „Oświata i wychowanie” Plan wydatków na to zadanie wynosi 3.221.895,00 zł, z czego: - rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – 1.171.600,00 zł dotyczy SP Pacyna - rozdział 80104 – „Przedszkola” – 592.000,00 zł - rozdział 80110 – „Gimnazja” – 896.300,00 zł - rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” – 282.500,00 zł - rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.000,00 zł - rozdział 80148 – „Stołówki szkolne” – 151.100,00 zł - rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – 123.395,00 zł z czego kwota 43.988,00 zł dotyczy wydatków na programy finansowane ze środków Europejskich. W całości wydatków na oświatę i wychowanie kwota 2.410.567,00 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Środki w wysokości 5.200,00 zł dotyczą dotacji dla Urzędu Gminy w Gostyninie zgodnie z porozumieniem na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela pełniącego funkcje związkowe. Z oświatą związane są ściśle wydatki z działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” dla której ustalono plan wydatków na 2013 rok w kwocie 174.600,00 zł. W grupie tych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 149.900,00 zł. Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą dotyczą: - w rozdziale 85401 – „Świetlice szkolnej” – 168.800,00 zł - w rozdziale 85415 – „Pomocy materialnej dla uczniów” – 5.000,00 zł - w rozdziale 85446 – „Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli” – 800,00 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą to kwota w budżecie 3.396.495,00 zł, co stanowi 43,00 % ogółu wydatków bieżących. Subwencja oświatowa na 2013 rok według pierwszych informacji Ministra Finansów została ustalona dla naszej Gminy w kwocie 2.105.037,00 zł. Dokładamy więc do tych zadań ponad subwencję oświatową z dochodów własnych kwotę 1.291.458,00 zł. Zadania oświatowe, które nie są finansowane subwencją z budżetu państwa to wydatki na przedszkola i dowożenie uczniów do szkół oraz pomoc materialna dla uczniów, na które zaplanowano 879.500,00 zł. Biorąc powyższe za podstawę należy stwierdzić, że do zadań oświatowych subwencjonowanych dołożymy w 2013 roku 411.958,00 zł. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia” zaplanowano kwotę 43.000,00 zł, z czego na wynagrodzenia bezosobowe 10.200,00 zł. Wydatki te w kwocie 40.000,00 zł są pokryte wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, co ujęto w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 40.000,00 zł. Ponadto w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł tytułem nie wykorzystanych środków za rok 2012. Na pozostałe zadania związane z ochroną zdrowia planuje się przeznaczyć 2.000,00 zł na wydatki rzeczowe (w tym: przeglądy okresowe) w budynku komunalnym Gminy, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia. Dział 852 – „Pomoc społeczna”, to znaczne wydatki w budżecie gminy. Na 2013 rok zaplanowano kwotę 1.540.670,00 zł. Są to w znacznej mierze zadania zlecone lub własne dofinansowywane z budżetu państwa. Udział środków własnych stanowi kwotę 202.910,00 zł, z czego kwota 6.500,00 zł pochodzi z wpływów za usługi opiekuńcze i z wyegzekwowanych kwot alimentów od dłużników alimentacyjnych. W całości wydatków na pomoc społeczną na 2013 rok kwota 198.987,20 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych. Poszczególne zadania z pomocy społecznej finansowane będą w następujący sposób: - rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” – 30.000,00 zł (całość wydatków finansowana ze środków własnych gminy), - rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” – 5.700,00 zł (w całości ze środków własnych gminy) Zadanie to polega na współfinansowanie łączne z budżetem powiatowym kosztów pobytu dziecka z naszej Gminy w rodzinie zastępczej. - rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 1.095.000,00 zł (całość wydatków finansowana ze środków budżetu państwa), - rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej” – 6.900,00 zł (środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa), - rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 57.000,00 zł, z czego zasiłki okresowe 27.000,00 zł finansowane z budżetu państwa, zasiłki celowe 30.000,00 zł finansowane z budżetu gminy, - rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe – 43.000,00 zł (całość wydatków finansowana ze środków własnych gminy), - rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” – 54.000,00 zł (kwota finansowana ze środków budżetu państwa), - rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – 163.850,00 zł, z czego 99.100,00 zł pochodzi z dotacji państwowej, 64.750,00 zł ze środków własnych gminy, - rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 15.220,00 zł (kwota 5.760,00 zł dotyczy usług specjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, a kwota 9.460,00 zł ze środków własnych gminy),- rozdział 85295 – „Pozostała działalność” (dotyczy dożywiania)– 70.000,00 zł, z czego 50.000,00 zł pochodzi z dotacji państwowej, 20.000,00 zł środki własne gminy.Dział 853 – „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej” - rozdział 85395- „Pozostała działalność”Plan wydatków w kwocie 75.000,00 zł dotyczy wydatku na realizację projektu współfinansowanego ze środków POKL. Udział środków własnych gminy wynosi 7.875,00 zł. Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Ustalono plan wydatków na 2013 rok w kwocie 325.900,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 121.900,00 zł. Podział wydatków w tym dziale jest następujący:- rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, plan wydatków w kwocie 40.000,00 zł dotyczy gospodarki ściekowej związanej z oczyszczalnią ścieków w Pacynie i Luszynie z czego ustalony plan wydatków w kwocie 6.000,00 zł zostanie sfinansowany z opłat za korzystanie ze środowiska.- rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”, zaplanowano kwotę 2.000,00 zł,- rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”, zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, Powyższy plan wydatków wprowadzono na podstawie Umowy nr 6140/9/2011 zawarta między Gminą Pacyna, a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” w Kotliska 13, 99-300 Kutno na świadczenie usług związanych z pobytem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna w schronisku. Umowa obowiązuje do końca roku 2012 według ustnych ustaleń kolejna będzie zawarta w styczniu 2013 roku.- rozdział 90015 – „Oświetlenie placów, ulic i dróg”, zaplanowano kwotę 131.000,00 zł. Plan wydatków wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2012 roku i o umowę na świadczenie usługi oświetleniowej nr EO/P/133/2012 zawartej między Gminą Pacyna a Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą 81-809 Sopot ul. Grottgera 7. - rozdział 90095 – „Pozostała działalność”, wydatek w tym rozdziale w kwocie 139.900,00 zł dotyczy kosztów utrzymania pracowników gospodarczych oraz zatrudnianych w ramach robót publicznych, a także usług związanych z wylapywaniem, pomocą weterynaryjną i transportem do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna. Plan potrzeb określono na podstawie obowiązującej do końca 2012 roku umowy między Gminą Pacyna, a firmą usługową „Herkules” w Kotliska 6, 99-300 Kutno świadcząca usługi w tym zakresie. Kolejna umowa będzie zawarta w styczniu 2013 roku.Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Plan w kwocie 129.000,00 zł dotyczy:- rozdziału 92105 – „Pozostałe zadania z zakresu kultury” w kwocie 29.000,00 złw tym:• kwotę 24.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z Dziecięcym Ludowym Zespołem Pieśni i Tańca Pacyna (dotyczy pracy instruktora i wydatków na wypożyczanie stroi)• kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na pozostałe wydatki na rzecz rozwoju kultury (imprezy kulturalne gdzie Gmina występuje jako współorganizator)- rozdziału 92116 – „Biblioteki” gdzie występuje dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie w wysokości 100.000,00 zł.Dział 926 – „Kultura fizyczna” Ustalono plan wydatków w kwocie 10.000,00 zł dla rozdziału 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej ”. Plan wydatków obejmuje zakup materiałów i usług na działalność sportową finansowaną bezpośrednio z budżetu (w tym: na współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pacyna w piłce nożnej, współdziałal w imprezie sportowej dla dzieci i młodzieży pn. „Biegi Kusocińskiego”, zakup wyposażenia do gry w piłkę i ping-ponga, oraz zakup usług związanych z utrzymaniem boisk sportowych.Realizacja planu budżetu po stronie wydatków jest uwarunkowana skuteczną i terminową realizacją dochodów. Uchwalone wyżej niż w roku 2012 stawki podatków i opłat mają służyć właśnie pozyskaniu wyższych dochodów. Liczymy też na wsparcie poprzez dotacje na dofinansowanie zadań własnych naszej gminy głównie z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz z programów unijnych.

## Załącznik nr 1 do budżetu na rok 2013

		DOCHODY						
		Planowane dochody na 2013 r						
				z tego :				
Dział	Źródło dochodów*	Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.383,00</b>	<b>2.383,00</b>					
	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	2.383,00	2.383,00					
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>					
	Wpływy z usług	240.000,00	240.000,00					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10.850,00</b>	<b>10.850,00</b>					
	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	10.850,00	10.850,00					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>35.239,00</b>	<b>35.239,00</b>	<b>34.739,00</b>				
	Wpływy z usług	500,00	500,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.739,00	34.739,00	34.739,00				
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli</b>	<b>694,00</b>	<b>694,00</b>	<b>694,00</b>				

	<b>i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	694,00	694,00	694,00				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00				
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2.257.702,00</b>	<b>2.257.702,00</b>					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	919.702,00	919.702,00					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.500,00	1.500,00					
	Podatek od nieruchomości	269.000,00	269.000,00					
	Podatek rolny	891.000,00	891.000,00					
	Podatek leśny	19.600,00	19.600,00					
	Podatek od środków transportowych	16.900,00	16.900,00					
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	6.000,00					
	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	5.000,00					
	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	18.000,00					
	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	1.000,00					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,00	40.000,00					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	70.000,00					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.550.233,00</b>	<b>4.550.233,00</b>					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.550.233,00	4.550.233,00					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>360.988,00</b>	<b>110.988,00</b>	<b>6.598,20</b>	<b>37.389,80</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
	Wpływy z usług	67.000,00	67.000,00					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności	43.988,00	43.988,00	6.598,20	37.389,80			

	w ramach budżetu środków europejskich							
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250.000,00				250.000,00	250.000,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.344.260,00</b>	<b>1.344.260,00</b>	<b>1.337.760,00</b>				
	Wpływ z usług	1.500,00	1.500,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.102.460,00	1.102.460,00	1.102.460,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235.300,00	235.300,00	235.300,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	5.000,00					
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>67.125,00</b>	<b>67.125,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>63.750,00</b>			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	67.125,00	67.125,00	3.375,00	63.750,00			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>92.660,00</b>	<b>42.660,00</b>			<b>50.000,00</b>		
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	660,00	660,00					
	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	6.000,00					
	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00					
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00				50.000,00		
	Wpływ z usług	30.000,00	30.000,00					

<b>Dochody ogółem</b>	<b>8.962.434,00</b>	<b>8.662.434,00</b>	<b>1.383.466,20</b>	<b>101.139,80</b>	<b>300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów							

Przewodniczący Rady Gminy  
Pacyna

**Stanisław Kołodziejczyk**

## Załącznik nr 2 do budżetu na rok 2013

WYDATKI OGÓŁEM					
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwi i łowiectwo</b>	<b>130.320,00</b>	<b>35.320,00</b>	<b>95.000,00</b>
	01030	Izby rolnicze	17.820,00	17.820,00	
	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	102.500,00	7.500,00	95.000,00
	01095	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3.285,00</b>		<b>3.285,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3.285,00		3.285,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>436.786,00</b>	<b>436.786,00</b>	
	40002	Dostarczanie wody	436.786,00	436.786,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>90.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	86.000,00	46.000,00	40.000,00
	60095	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00	11.000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.517.309,00</b>	<b>1.505.669,00</b>	<b>11.640,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	120.849,00	120.849,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105.000,00	105.000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.245.955,00	1.245.955,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	12.000,00	
	75095	Pozostała działalność	33.505,00	21.865,00	11.640,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>694,00</b>	<b>694,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	694,00	694,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>107.700,00</b>	<b>107.700,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107.400,00	107.400,00	
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	200.000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00	30.000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.894.823,00</b>	<b>3.221.895,00</b>	<b>672.928,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.764.528,00	1.171.600,00	592.928,00
	80104	Przedszkola	592.000,00	592.000,00	
	80110	Gimnazja	896.300,00	896.300,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	362.500,00	282.500,00	80.000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000,00	5.000,00	

	80148	Stołówki szkolne	151.100,00	151.100,00		
	80195	Pozostała działalność	123.395,00	123.395,00		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000,00	40.000,00		
	85195	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.540.670,00</b>	<b>1.540.670,00</b>		
	85202	Domy pomocy społecznej	30.000,00	30.000,00		
	85204	Rodziny zastępcze	5.700,00	5.700,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.095.000,00	1.095.000,00		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.900,00	6.900,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57.000,00	57.000,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	43.000,00	43.000,00		
	85216	Zasiłki stałe	54.000,00	54.000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	163.850,00	163.850,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.220,00	15.220,00		
	85295	Pozostała działalność	70.000,00	70.000,00		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		
	85395	Pozostała działalność	75.000,00	75.000,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>174.600,00</b>	<b>174.600,00</b>		
	85401	Świetlice szkolne	168.800,00	168.800,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.000,00	5.000,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	800,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>325.900,00</b>	<b>325.900,00</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.000,00	40.000,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.000,00	2.000,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	13.000,00	13.000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131.000,00	131.000,00		
	90095	Pozostała działalność	139.900,00	139.900,00		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29.000,00	29.000,00		
	92116	Biblioteki	100.000,00	100.000,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.000,00	10.000,00		
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>8.721.087,00</b>	<b>7.898.234,00</b>	<b>822.853,00</b>	

Przewodniczący Rady Gminy  
Pacyna

**Stanisław Kołodziejczyk**



## Załącznik nr 2a do budżetu na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	WYDATKI	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
				BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35.320,00</b>	<b>35.320,00</b>		<b>35.320,00</b>						
	01030	Izby rolnicze	17.820,00	17.820,00		17.820,00						
	01041	Program rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013	7.500,00	7.500,00		7.500,00						
	01095	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00		10.000,00						
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>436.786,00</b>	<b>436.786,00</b>	<b>123.900,00</b>	<b>312.886,00</b>						
	40002	Dostarczanie wody	436.786,00	436.786,00	123.900,00	312.886,00						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.000,00</b>						
	60016	Drogi publiczne gminne	46.000,00	46.000,00	10.000,00	36.000,00						
	60095	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00		4.000,00						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00	11.000,00		11.000,00						
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>						
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00		1.000,00						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.505.669,00</b>	<b>1.400.669,00</b>	<b>1.107.529,00</b>	<b>293.140,00</b>		<b>105.000,00</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	120.849,00	120.849,00	101.909,00	18.940,00						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105.000,00	5.000,00		5.000,00		100.000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.245.955,00	1.240.955,00	1.004.620,00	236.335,00		5.000,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00						
	75095	Pozostała działalność	21.865,00	21.865,00		21.865,00						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>694,00</b>	<b>694,00</b>	<b>694,00</b>							

		<b>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>										
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	694,00	694,00	694,00							
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>107.700,00</b>	<b>102.700,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>56.000,00</b>		<b>5.000,00</b>				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107.400,00	102.400,00	46.700,00	55.700,00		5.000,00				
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00		300,00						
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200.000,00</b>								<b>200.000,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00								200.000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00	30.000,00		30.000,00						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.221.895,00</b>	<b>3.046.407,00</b>	<b>2.410.567,00</b>	<b>635.840,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>43.988,00</b>			
	80101	Szkoły podstawowe	1.171.600,00	1.118.500,00	962.500,00	156.000,00		53.100,00				
	80104	Przedszkola	592.000,00	568.000,00	450.600,00	117.400,00		24.000,00				
	80110	Gimnazja	896.300,00	847.100,00	749.800,00	97.300,00		49.200,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	282.500,00	282.500,00	98.600,00	183.900,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000,00	5.000,00		5.000,00						
	80148	Stołówki szkolne	151.100,00	151.100,00	95.500,00	55.600,00						
	80195	Pozostała działalność	123.395,00	74.207,00	53.567,00	20.640,00	5.200,00		43.988,00			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>32.800,00</b>						
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00		1.000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000,00	40.000,00	10.200,00	29.800,00						
	85195	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00		2.000,00						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.540.670,00</b>	<b>267.513,20</b>	<b>198.987,20</b>	<b>68.526,00</b>		<b>1.273.156,80</b>				
	85202	Domy pomocy społecznej	30.000,00	30.000,00		30.000,00						
	85204	Rodziny zastępcze	5.700,00	5.700,00		5.700,00						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.095.000,00	45.843,20	40.877,20	4.966,00		1.049.156,80				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.900,00	6.900,00		6.900,00						

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57.000,00					57.000,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	43.000,00					43.000,00			
	85216	Zasiłki stałe	54.000,00					54.000,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	163.850,00	163.850,00	148.650,00	15.200,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.220,00	15.220,00	9.460,00	5.760,00					
	85295	Pozostała działalność	70.000,00					70.000,00			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>75.000,00</b>						<b>75.000,00</b>		
	85395	Pozostała działalność	75.000,00						75.000,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>174.600,00</b>	<b>157.900,00</b>	<b>149.900,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>16.700,00</b>			
	85401	Świetlice szkolne	168.800,00	157.100,00	149.900,00	7.200,00		11.700,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.000,00					5.000,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	800,00		800,00					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>325.900,00</b>	<b>325.900,00</b>	<b>121.900,00</b>	<b>204.000,00</b>					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.000,00	40.000,00		40.000,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.000,00	2.000,00		2.000,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt	13.000,00	13.000,00		13.000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131.000,00	131.000,00		131.000,00					
	90095	Pozostała działalność	139.900,00	139.900,00	121.900,00	18.000,00					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>129.000,00</b>	<b>29.000,00</b>		<b>29.000,00</b>	<b>100.000,00</b>				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29.000,00	29.000,00		29.000,00					
	92116	Biblioteki	100.000,00				100.000,00				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.000,00	10.000,00		10.000,00					
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>7.898.234,00</b>	<b>5.947.889,20</b>	<b>4.180.377,20</b>	<b>1.767.512,00</b>	<b>105.200,00</b>	<b>1.526.156,80</b>	<b>118.988,00</b>		<b>200.000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy Pacyna

**Stanisław Kołodziejczyk**

## Załącznik nr 2b do budżetu na rok 2013

			WYDATKI MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym na:	Zakup i objęc ie akcji i udział ów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>				
	01041	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95.000,00	95.000,00				
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3.285,00</b>					<b>3.285,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorcz ości	3.285,00					3.285,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>				
	60016	Drogi publiczne gminne	40.000,00	40.000,00				
<b>750</b>		<b>Administracj a publiczna</b>	<b>11.640,00</b>					<b>11.640,00</b>
	75095	Pozostała działalność	11.640,00					11.640,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>672.928,00</b>	<b>672.928,00</b>				
	80101	Szkoły podstawowe	592.928,00	592.928,00				
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	80.000,00	80.000,00				
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>822.853,00</b>	<b>807.928,00</b>				<b>14.925,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Pacyna

**Stanisław Kołodziejczyk**

## Załącznik nr 3 do budżetu na rok 2013

<b>PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2013 r</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Dochody		8.962.434,00
2.	Wydatki		8.721.087,00
3.	Wynik budżetu		+241.347,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>800.000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	800.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.041.347,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.041.347,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy  
Pacyna

**Stanisław Kołodziejczyk**

## Załącznik nr 4 do budżetu na rok 2013

<b>DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną	34.739,00	34.739,00	34.739,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	694,00	694,00	694,00	
754	75414	Sprawy obrony cywilnej	300,00	300,00	300,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.760,00	5.760,00	5.760,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>1.138.193,00</b>	<b>1.138.193,00</b>	<b>1.138.193,00</b>	

Przewodniczący Rady Gminy  
Pacyna

**Stanisław Kołodziejczyk**

## Załącznik nr 5 do budżetu na rok 2013

<b>DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
I.	<b>DOCHODY</b>			
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00
II.	<b>WYDATKI</b>			
1.	851		Ochrona zdrowia	40.000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Pacyna

**Stanisław Kołodziejczyk**

Załącznik nr 6 do budżetu na rok 2013

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851		Ochrona zdrowia	1.000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Pacyna

**Stanisław Kołodziejczyk**

## Załącznik nr 7 do budżetu na rok 2013

<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie	100.000,00
<b>Ogółem</b>				100.000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Pacyna

**Stanisław Kołodziejczyk**

## Załącznik nr 8 do budżetu na rok 2013

<b>DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3.285,00
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	11.640,00
3.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	5.200,00
<b>Ogółem</b>				<b>20.125,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Pacyna

**Stanisław Kołodziejczyk**

## Załącznik nr 9 do budżetu na rok 2013

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2013 ROK										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01041	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Skrzyszewach	25.000,00	25.000,00	25.000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pacyna
2.	010	01041	Odnowa miejscowości Luszyn	70.000,00	70.000,00	70.000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pacyna
3.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Słomków	40.000,00	40.000,00	40.000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pacyna
4.	80101	80113	Zakup busa osobowego	80.000,00	80.000,00	80.000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pacyna
<b>Ogółem</b>				<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>				<b>x</b>
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:										
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)										
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych										
C. Inne źródła										

Przewodniczący Rady Gminy  
Pacyna

**Stanisław Kołodziejczyk**