

**UCHWAŁA NR XVII/164/2012
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 roku z późniejszymi zmianami¹⁾) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust 1 i 4, art. 236 ust 1, art. 237, art. 242 ust 1, art. 258 ust 1 oraz art. 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.040.473zł, w tym:

- dochody bieżące – 10.156.756zł,
- dochody majątkowe – 883.717zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11.332.973zł, w tym:

- wydatki bieżące – 9.382.416zł,
- wydatki majątkowe – 1.950.557zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 292.500zł, którego źródła pokrycia mają być przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 292.500zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.580.000zł, ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.287.500zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.000zł.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.608.208zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.608.208zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 34.425zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

4. Wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 121.983zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,

5. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 425.000zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,

6. Dotacje celowe realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu gminy w wysokości 593.950zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,

7. Dotacje celowe realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu gminy w wysokości 114.000zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,

8. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 8.000zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 8.500zł,

9. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40.000zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 41.500zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.500zł,

10. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 31.000zł,

11. Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 200.000zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w wysokości 200.000zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7. Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 1.141.126zł i kosztów w wysokości 1.136.992zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 292.500zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości 1.217.240zł, w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 705.000zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.509.740zł, w tym:

- na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 292.500zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.217.240zł, w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 705.000zł.

3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,

4. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5. przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady

Tadeusz Majewski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/164/2012
Rady Gminy Miłoradz
z dnia 18 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			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	3 000,00
			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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 500,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00
			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	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
750			Administracja publiczna	42 008,00
			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	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 008,00
			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	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 175 709,00
			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	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	811 792,00
			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	244 544,00
		0320	Podatek rolny	561 537,00
		0330	Podatek leśny	5 511,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	1 262 721,00
			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	250 292,00
		0320	Podatek rolny	906 016,00
		0330	Podatek leśny	113,00
		0340	Podatek od środków transportowych	56 800,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	4 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	821 696,00
			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	820 696,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	4 695 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 590 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 590 622,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 095 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 095 040,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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

		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	122 900,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00
			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
		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	1 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
			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	10 000,00
	80110		Gimnazja	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	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
			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	110 000,00
852			Pomoc społeczna	1 850 397,00
			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	219 327,00
			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	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 128,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 200,00
			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	10 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	70 600,00
			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)	70 600,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 270,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00
	85495		Pozostała działalność	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00
			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
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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	8 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00
			bieżące	
			razem:	10 156 756,00
			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	120 000,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	705 000,00
			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	705 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	705 000,00
			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	705 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	705 000,00
630			Turystyka	63 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	63 740,00

		z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	63095	Pozostała działalność	63 740,00
		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	63 740,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 740,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	114 977,00
		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	114 977,00
		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	114 977,00
		majątkowe	razem:
			883 717,00
		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	768 740,00
		Ogółem:	11 040 473,00
		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	888 740,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)			

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2013

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	579000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	520000	520000	520000	0
	01008		Melioracje wodne	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	520000	520000	520000	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154000	154000	154000	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366000	366000	366000	0	

	01030		Izby rolnicze	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	667557	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	597557	597557	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560000	560000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560000	560000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	107557	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	37557	37557	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37557	37557	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	67500	67500	65000	0	65000	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65500	65500	63000	0	63000	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			pozostałych														
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1414516	1414516	1319916	1031440	288476	0	94600	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	68840	68840	68840	61440	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47500	47500	47500	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3850	3850	3850	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8830	8830	8830	8830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1260	1260	1260	1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89500	89500	7500	0	7500	0	82000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82000	82000	0	0	0	0	82000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1158576	1158576	1157976	949000	208976	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0

			niezaliczone do wynagrodzeń														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736000	736000	736000	736000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132000	132000	132000	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46176	46176	46176	0	46176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej														
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35000	35000	35000	6000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	62600	62600	50600	15000	35600	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	580	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58070	58070	51300	4000	47300	0	6770	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58070	58070	51300	4000	47300	0	6770	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6770	6770	0	0	0	0	6770	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	242000	242000	2000	0	2000	0	0	0	0	240000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	242000	242000	2000	0	2000	0	0	0	0	240000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	240000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	3850603	3850603	3662833	2869986	792847	30000	157770	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1870234	1870234	1785674	1526547	259127	0	84560	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84360	84360	0	0	0	0	84360	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1167487	1167487	1167487	1167487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101540	101540	101540	101540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220790	220790	220790	220790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30680	30680	30680	30680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6050	6050	6050	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92400	92400	92400	0	92400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	34500	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1680	1680	1680	0	1680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31500	31500	31500	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	812	812	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1835	1835	1835	0	1835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6430	6430	6430	0	6430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1770	1770	1770	0	1770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62870	62870	59110	54210	4900	0	3760	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3760	3760	0	0	0	0	3760	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41400	41400	41400	41400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3350	3350	3350	3350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8270	8270	8270	8270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1190	1190	1190	1190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	363215	363215	313215	261235	51980	30000	20000	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203400	203400	203400	203400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14300	14300	14300	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38200	38200	38200	38200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5335	5335	5335	5335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26300	26300	26300	0	26300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15100	15100	15100	0	15100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1042740	1042740	994740	854950	139790	0	48000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48000	48000	0	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661050	661050	661050	661050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52000	52000	52000	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121500	121500	121500	121500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17400	17400	17400	17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58500	58500	58500	0	58500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930	930	930	0	930	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1540	1540	1540	0	1540	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	1140	1140	1140	0	1140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42200	42200	42200	0	42200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1080	1080	1080	0	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	142730	142730	142730	0	142730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	142730	142730	142730	0	142730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17150	17150	17150	0	17150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16800	16800	16800	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315864	315864	314414	173044	141370	0	1450	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1450	1450	0	0	0	0	1450	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134600	134600	134600	134600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9830	9830	9830	9830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24930	24930	24930	24930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3684	3684	3684	3684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9180	9180	9180	0	9180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11800	11800	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6950	6950	6950	0	6950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	35800	35800	35800	0	35800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35800	35800	35800	0	35800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	43000	43000	41450	14100	27350	1450	100	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41500	41500	39950	12600	27350	1450	100	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1450	1450	0	0	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12600	12600	12600	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13600	13600	13600	0	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7550	7550	7550	0	7550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2308340	2308340	781855	561365	220490	0	1526485	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	227851	227851	222696	165813	56883	0	5155	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155	155	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124163	124163	124163	124163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11150	11150	11150	11150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8620	8620	8620	0	8620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11540	11540	11540	0	11540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1323	1323	1323	0	1323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			korpusu służby cywilnej														
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1345457	1345457	107622	101912	5710	0	1237835	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1237835	1237835	0	0	0	0	1237835	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30500	30500	30500	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68912	68912	68912	68912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	18200	18200	18200	0	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie	18200	18200	18200	0	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zdrowotne														
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91000	91000	0	0	0	0	91000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	91000	91000	0	0	0	0	91000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35600	35600	0	0	0	0	35600	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	35600	35600	0	0	0	0	35600	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	70600	70600	0	0	0	0	70600	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	70600	70600	0	0	0	0	70600	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245375	245375	244450	183400	61050	0	925	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925	925	0	0	0	0	925	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140000	140000	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11500	11500	11500	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27900	27900	27900	27900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			telefonicznej.														
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116480	116480	116110	110240	5870	0	370	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370	370	0	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87000	87000	87000	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5880	5880	5880	5880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16600	16600	16600	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760	760	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2260	2260	2260	0	2260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3450	3450	3450	0	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	87777	87777	2777	0	2777	0	85000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	85000	85000	0	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2777	2777	2777	0	2777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108276	108276	86608	38938	47670	0	18130	3538	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	46118	46118	42618	38938	3680	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29038	29038	29038	29038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5920	5920	5920	5920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880	880	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14630	14630	0	0	0	0	14630	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	14630	14630	0	0	0	0	14630	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	290	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	47238	47238	43700	0	43700	0	0	3538	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380	380	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140	140	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850	850	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	43700	43700	43700	0	43700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1250	1250	0	0	0	0	0	1250	0	0	0	0	0	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470	470	0	0	0	0	0	470	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1323586	490586	473086	22500	450586	17000	500	0	0	0	833000	833000	820000	0
	90002		Gospodarka odpadami	154000	154000	137000	0	137000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17000	17000	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29586	16586	16586	0	16586	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15086	15086	15086	0	15086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178000	178000	178000	0	178000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			i wyposażenia															
		4260	Zakup energii	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	931000	111000	110500	22500	88000	0	500	0	0	0	820000	820000	820000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	500000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	320000	320000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430945	430945	5945	0	5945	425000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	365000	365000	0	0	0	365000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			i kluby														
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365000	365000	0	0	0	365000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	5945	5945	5945	0	5945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2445	2445	2445	0	2445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	97000	97000	0	0	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97000	97000	0	0	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97000	97000	0	0	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				11332973	9382416	6761573	4542329	2219244	572950	1804355	3538	0	240000	1950557	1950557	1340000	0

INWESTYCJE W 2013 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budжетowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2012r.	Koszty planowane 2013r.	Źródła finansowania			
						środki własne	budżet Unii Europejskiej	budżet państwa	pożyczki i kredyty
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
a) Budowa sieci kanalizacyjnej w Bystrzu	01010	2004							
		2013	2 342 775,40	1 822 775,40	520 000,00	69 260,00	154 000,00		296 740,00
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
a) Remont drogi powiatowej nr 2904G (Pogorzała Wieś - Kraśniewo)	60014	2013							
		2013	560 000,00		560 000,00				560 000,00
b) Budowa chodnika w Bystrzu	60016	2013							
		2013	21 480,00	10 680,00	10 800,00	10 800,00			
c) Budowa chodnika w Gnojewie	60016	2013							
		2013	21 800,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00			
d) Budowa dwóch przystanków autobusowych w Pogorzalej Wsi	60016	2013							
		2013	15 857,00		15 857,00	15 857,00			
3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
a) Zakup kosiarki-tracterek dla sołectwa	90004	2013							

Mątowny Wielkie		2013	13 000,00		13 000,00	13 000,00			
b) Realizacja programu Odnowa Wsi	90095	2012							
Kompleksowa budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Miloradz		2013	849 600,00	29 600,00	820 000,00	320 000,00	500 000,00		
Ogółem			1 481 737,00	51 180,00	1 950 557,00	439 817,00	654 000,00	0,00	856 740,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/164/2012
Rady Gminy Miłoradz
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 580 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	653 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	70 260,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	856 740,00
Rozchody ogółem:			1 287 500,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	705 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	582 500,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580,00
852			Pomoc społeczna	1 567 628,00
	85203		Ośrodki wsparcia	217 128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 128,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340 000,00
	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.	10 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00
Razem:				1 608 208,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dzia l	Rozdział	Paragra f		
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00
852			Pomoc społeczna	1 567 628,00
	85203		Ośrodki wsparcia	217 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4260	Zakup energii	8 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 540,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 237 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	753,00
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.	10 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00
Razem:			1 608 208,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/164/2012

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 18 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155
	75011		Urzędy wojewódzkie	155
		0690	Wpływy z różnych opłat	155
852			POMOC SPOŁECZNA	34.270
	85203		Ośrodki wsparcia	3.980
		0830	Wpływy z usług	3.980
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.290
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.290
			Ogółem	34.425

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Soleckiego na 2013 rok**

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Solectwo Bystrze	10.800,00	1. Remont chodnika z kostki brukowej	600-60016-6050	10.800,00
2	Solectwo Gnojewo	10.900,00	1. Remont chodnika z kostki brukowej	600-60016-6050	10.900,00
3	Solectwo Kończewice	23.145,00	1. Montaż zadaszenia sceny 2. Wykonanie oświetlenia 3. Zakup drobnej infrastruktury 4. Teren zielony przy świetlicy (krzewy ozdobne, ziemia, nasiona trawy) 5. Prace pielęgnacyjne i paliwo 6. Teren rekreacyjny (sprzęt rekreacyjny, sportowy, stoliki, ławki) 7. Ogrodzenie przy świetlicy i remizie 8. Wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej 9. Wymiana blatów w stołach w świetlicy wiejskiej	900-90095-4300 900-90015-4300 900-90095-4210 900-90004-4210 900-90004-4210 900-90095-4210 921-92195-4300 921-92195-4210 921-92195-4210	8.000,00 1.000,00 600,00 2.000,00 1.000,00 4.600,00 3.500,00 1.445,00 1.000,00
4	Solectwo Mątowy Małe	10.091,00	1. Zakup dwóch podkaszarek 2. Teren rekreacyjny (zakup paliwa, farby, deski, nasiona trawy) 3. Utrzymanie w czystości terenu rekreacyjnego	900-90004-4210 900-90004-4210 900-90004-4300	4.500,00 4.591,00 1.000,00
5	Solectwo Mątowy Wielkie	13.495,00	1. Zakup traktorka ogrodowego wielofunkcyjnego z osprzętem 2. Zakup paliwa	900-90004-6050 900-90004-4210	13.000,00 495,00

6	Sołectwo Miloradz	26.695,00	1. Rekultywacja terenu	900-90095-4300	4.000,00
			2. obsianie trawą i inną roślinnością	900-90095-4210	1.000,00
			3. Ogrodzenie terenu	900-90095-4210	7.000,00
			4. Zakup i montaż dwóch ławkostołów i elementów placu zabaw	900-90095-4210	14.695,00
7	Sołectwo Pogorzala Wieś	15.857,00	1. Budowa dwóch przystanków autobusowych	600-60016-6050	15.857,00
8	Sołectwo Stara Kościelnica	11.000,00	1. Zakup oleju, żyłki i paliwa do kosiarek	900-90004-4210	2.500,00
			2. Remonty i naprawy sprzętu służącego do pielęgnacji terenów zielonych	900-90004-4270	500,00
			3. Zakup elementów placu zabaw	900-90095-4210	8.000,00
OGÓLEM		121.983,00	X	X	121.983,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/164/2012
Rady Gminy Miłoradz
z dnia 18 grudnia 2012 r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	425.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365.000
	92116	Biblioteki	60.000
		Ogółem	425.000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/164/2012

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 18 grudnia 2012 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	560.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	560.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2.500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.000
	80104	Przedszkola	30.000
851		OCHRONA ZDROWIA	1.450
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.450
		Ogółem	593.950

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/164/2012

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 18 grudnia 2012 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17.000
	90002	Gospodarka odpadami	17.000
926		KULTURA FIZYCZNA	97.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97.000
		Ogółem	114.000

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OPŁATĄ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych	
				Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200.000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200.000	
750			Administracja publiczna		70.000
	75023		Urzędy gmin		70.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.220
		4120	Składki na FP		1.030
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych		9.750
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		130.000
	90002		Gospodarka odpadami		130.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30.000
		4300	Zakup usług pozostałych		100.000
			Razem	200.000	200.000

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVII/164/2012

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 18 grudnia 2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody	Koszty	Stan środków na koniec roku
900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	82.679	1.141.126	1.136.992	86.813
		Ogółem	82.679	1.141.126	1.136.992	86.813

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody na rok 2013 zaplanowano w wysokości 11.040.473zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 10.156.756zł,
- dochody majątkowe w wysokości 883717zł.

WYDATKI

Wydatki na rok 2013 zaplanowano w wysokości 11.332.973zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 9.382.416zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.950.557zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 520.000zł z tytułu budowy sieci kanalizacyjnej w Bystrzu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.445zł.

W rozdziale 92195 – w Pozostalej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.445zł – wydatki na realizację Funduszu Sołeckiego w Kończewicach.

PRZYCHODY

Zwiększono przychody o kwotę 520.000zł, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 153.000zł
- wolne środki o kwotę 70.260zł,
- przychody z tytułu kredytu w wysokości 296.740zł.

Wójt Gminy

Tadeusz Biliński