

**UCHWAŁA NR XV/157/2012  
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

**w sprawie budżetu Gminy Siemiatycze na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 , poz. 1806; 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 2008r. Nr 80, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230; z 2011 r Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr217, poz.1281; z 2012r.poz.567) oraz art.121 ust.4, ust. 5 i ust.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r Nr 178, poz.1061, Nr185, poz.1092, Nr201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr240, poz.1429, Nr291, poz.1707), Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 19.458.119 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 13.924.247 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.533.872 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 20.394.247 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 13.040.801 zł
- 2) majątkowe w wysokości 7.353.446 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 67.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 33.000 zł, z przeznaczeniem na: zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 936.128zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 936.128 zł,

**§ 5. 1.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.519.564zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.350.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 413.872 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.493.872zł;
- 2) sfinansowanie deficytu budżetu - w kwocie 936.128 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 413.872 zł;

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 46.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł i wydatki w kwocie 8.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 293.538 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

- 1) sołectwa Anusin kwotę 9.303 zł.
- 2) sołectwa Baciki Bliższe kwotę 10.563 zł.
- 3) sołectwa Baciki Średnie kwotę 9.855 zł.
- 4) sołectwa Baciki Dalsze kwotę 7.800 zł.
- 5) sołectwa Boratyniec Lacki kwotę 6.364 zł.
- 6) sołectwa Boratyniec Ruski kwotę 9.745 zł.
- 7) sołectwa Cecele kwotę 7.756 zł.
- 8) sołectwa Czartajew kwotę 20.109 zł.
- 9) sołectwa Kajanka kwotę 8.773 zł.
- 10) sołectwa Klekotowo kwotę 6.607 zł.
- 11) sołectwa Klukowo kwotę 7.800 zł.
- 12) sołectwa Kłopoty -Bańki kwotę 6.474 zł.
- 13) sołectwa Kłopoty-Bujny kwotę 6.828 zł.
- 14) sołectwa Kłopoty –Patry, Wólka Biszewska kwotę 7.159 zł.
- 15) sołectwa Kłopoty Stanisławy kwotę 6.717 zł.
- 16) sołectwa Korzeniówka Duża i Mała kwotę 7.182 zł.
- 17) sołectwa Krasewice –Jagiłki, Krasewice-Czerepy, Krasewice Stare kwotę 6.717 zł.
- 18) sołectwa Krupice kwotę 8.286 zł.
- 19) sołectwa Leszczka, Laskowszczyzna kwotę 7.889 zł.
- 20) sołectwa Lachówka kwotę 5.590 zł.
- 21) sołectwa Moczydły kwotę 6.077 zł.
- 22) sołectwa Ogrodniki kwotę 8.110 zł.
- 23) sołectwa Olendry kwotę 5.590 zł.
- 24) sołectwa Ossolin kwotę 5.723 zł.
- 25) sołectwa Romanówka kwotę 9.833 zł.
- 26) sołectwa Rogawka kwotę 9.900 zł.
- 27) sołectwa Siemiatycze-Stacja kwotę 12.043 zł.
- 28) sołectwa Skiwy Duże kwotę 6.673 zł.
- 29) sołectwa Skiwy Małe kwotę 6.762 zł.
- 30) sołectwa Słochy Annopolskie kwotę 11.668 zł.
- 31) sołectwa Tołwin kwotę 8.596 zł.
- 32) sołectwa Turna Duża kwotę 8.485 zł.
- 33) sołectwa Wiercień Duży kwotę 6.983 zł.
- 34) sołectwa Wiercień Mały kwotę 5.635 zł.
- 35) sołectwa Wólka Nadbużna kwotę 7.358 zł.

36) sołectwa Wyromiejki kwotę 6.585 zł.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 6 i załącznikiem Nr 7.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 Uchwały
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (dotyczy to tych umów, które nie zostały potraktowane jako przedsięwzięcia w WPF).
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
- 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

**Andrzej Zbigniew Sycewicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/157/2012  
Rady Gminy Siemiatycze  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW GMINY SIEMIATYCZE NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	DOCHODY OGÓŁEM	w tym	
					dochody z zadań zleconych	dochody majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>66 000,00</b>		<b>40 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	66 000,00		40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00		40 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>60 000,00</b>		
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	60 000,00		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00		
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 594 048,00</b>		<b>4 594 048,00</b>
	40095		Pozostała działalność	4 594 048,00		4 594 048,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 575 762,00		3 575 762,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 018 286,00		1 018 286,00
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>700,00</b>		
	55095		Pozostała działalność	700,00		
		0830	Wpływy z usług	700,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>804 100,00</b>		<b>732 100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	732 100,00		732 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00		600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00		300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	431 500,00		431 500,00

	60017		Drogi wewnętrzne	72 000,00		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 500,00</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 500,00		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00		
		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	1 500,00		
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>14 003,00</b>		<b>14 003,00</b>
	72095		Pozostała działalność	14 003,00		14 003,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 003,00		14 003,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 800,00</b>	<b>83 800,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00	83 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 800,00	83 800,00	
	75095		Pozostała działalność	3 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 123,00</b>	<b>1 123,00</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 123,00	1 123,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 123,00	1 123,00	
<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>4 795 300,00</b>		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 470 300,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 395 000,00		
		0320	Podatek rolny	3 300,00		
		0330	Podatek leśny	45 000,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 507 000,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00		

	0320	Podatek rolny	780 000,00		
	0330	Podatek leśny	90 000,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	568 000,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 250 000,00		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 200 000,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 590 244,00</b>		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 008 137,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 008 137,00		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 305 306,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 305 306,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	45 000,00		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 801,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 801,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>236 200,00</b>		
80101		Szkoły podstawowe	19 000,00		
	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	5 700,00		
	0920	Pozostałe odsetki	5 300,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		
80110		Gimnazja	59 200,00		
	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	1 200,00		
	0830	Wpływy z usług	55 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00		

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00		
		0830	Wpływy z usług	156 000,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 002 000,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 595 000,00	1 587 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 587 000,00	1 587 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00		
	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	8 000,00	3 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000,00		
	85216		Zasiłki stałe	61 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00		
	85295		Pozostała działalność	60 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 480,00</b>		
	85395		Pozostała działalność	6 480,00		
		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	5 508,00		
		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	972,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 424,00</b>		<b>16 424,00</b>

90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 424,00		16 424,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 424,00		16 424,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		
90095		Pozostała działalność	14 000,00		
	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	8 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>171 196,00</b>		<b>162 596,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 196,00		162 596,00
	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	2 600,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 596,00		162 596,00
<b>Razem:</b>			<b>19 483 118,00</b>	<b>1 674 923,00</b>	<b>5 559 171,00</b>

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono dochody 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 w kwocie 4.787.071zł i w ramach dochodów bieżących wyodrębniono kwotę 6.480zł



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/157/2012  
Rady Gminy Siemiatycze  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**PLAN WYDATKÓW GMINY SIEMIATYCZE NA 2013 ROK**

Dotar	Rozbud	§	Nazwa	Plan	wydatki zadaniowe	Wyniki budżetowe	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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	usługi drogę	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
10			Różnice i korekty	121000		91000	91000	3000	88000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80000		53000	53000	3000	50000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000		3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	30000		30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pocztowych	20000		20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
	1030		inne różnice	16000		16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz lub na rzecz w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16000		16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1085	Pozostałe dochody	22000		22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pocztowych	22000		22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5091432		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5091432	5091432	5091432	0		
		40095	Pozostałe dochody	5091432		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5091432	5091432	5091432	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3575762		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3575762	3575762	3575762	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1515675		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1515675	1515675	1515675	0		
500			Hotele i restauracje	3100		3100	3100	1500	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		50095	Pozostałe dochody	3100		3100	3100	1500	1600	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	1000		1000	1000	0	1000	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		
600			Transport i łączność	2378134		497134	287134	0	287134	100000	0	0	0	0	1827000	1827000	0	0		
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100000		100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	100000		100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	75000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0		

Odzioł	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydali zadani zleconych	Wydaki budżetowe	z tego:										z tego:														
							wydaki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	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 długów	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i odpisy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
								wynagrodzenia i świadczenia z nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0												
		60016	Drogi publiczne gminne	1963134		217134	217134	0	217134	0	0	0	0	0	0	1746000	1746000	0	0												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000		1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		4270	Zakup usług remontowych	181134		181134	181134	0	181134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		4300	Zakup usług pozostałych	30000		30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		4430	Różne opłaty i składki	5000		5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1446000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1446000	1446000	0	0												
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0												
		60017	Drogi wewnętrzne	180000		180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		4270	Zakup usług remontowych	180000		180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
700			Gospodarka mieszkaniowa	96000		23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	75000	75000	75000	0												
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23000		23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		4300	Zakup usług pozostałych	23000		23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		70095	Pozostała działalność	75000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	75000	0												
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	75000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	75000	0												
710			Działalność usługowa	83460		83460	83460	1610	81850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83460		83460	83460	1610	81850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10		10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500		1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		4300	Zakup usług pozostałych	81850		81850	81850	0	81850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
720			Informatyka	36476		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36476	36476	36476	0												
		72095	Pozostała działalność	36476		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36476	36476	36476	0												
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	14000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	14000	0												
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	22473		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22473	22473	22473	0												
730			Administracja publiczna	2086790	83800	2077790	1969800	1668600	307200	0	78000	138800	0	0	110000	110000	0	0	0												
		73011	Uroczyska wojewódzkie	83800	83800	83800	83800	82000	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydali zadań zleconych	z tego:														z tego:			
						Wyniski budżetowe	z tego:								Wyniski majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odpisy akcy i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63000	63000	63000	63000	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75022		Raty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96000		96000	900	0	960	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96000		96000	0	0	0	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75023		Uroprawy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1837000		1826500	1821500	1513000	308500	0	5000	0	0	0	11000	11000	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000		5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1185000		1185000	1185000	1185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	84000		84000	84000	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206000		206000	206000	206000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30000		30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000		8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72500		72500	72500	0	72500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	25000		25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług informatycznych	2000		2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	69000		69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000		3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5000		5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażymowej publicznej sieci telefonicznej	9000		9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000		5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	10000		10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27000		27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4480	Podatek od nieruchomości	67000		67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000		4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				



Odzioł	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wyszki zadani związanych	Wyszki bezopisu	Z tego:												z tego:		
							wyszki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wpłaty na programy finansowane z budżetu miejscowości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyszki mających	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z budżetu miejscowości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa akcji i udziałów osób wnoszących wkłady do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składowi od nich naliczane	wyszki związane z realizacją ich statutowych zadani												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000		15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	9000		9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	8000		8000	8000	0	8000	0	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	0		
		4430	Różne opłaty i składki	15000		15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2500		2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0		
	73414		Ochrona cywilna	1700		1700	1700	1200	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200		1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	73421		Zarządzenie kryzysowe	2000		2000	2000	0	2000	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	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1000		1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
757			Obsługa długu publicznego	157500		157500	0	0	0	0	0	0	0	0	157500	0	0	0	0		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157500		157500	0	0	0	0	0	0	0	0	157500	0	0	0	0		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	157500		157500	0	0	0	0	0	0	0	0	157500	0	0	0	0		
758			Różne naliczania	100000		100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75818		Raceny ogólne i celowe	100000		100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4810	Raceny	100000		100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801			Obwata i wychowanie	6298600		6298600	5718300	4265960	1452530	440000	140300	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80101		Skolty podstawowe	2698250		2698250	2582250	2151100	431150	0	118000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wyszki osobowe naliczane do wynagrodzeń	118000		118000	0	0	0	0	118000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1649000		1649000	1649000	1649000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	133800		133800	133800	133800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składowi na ubezpieczenie społeczne	322200		322200	322200	322200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składowi na Fundusz Pracy	46100		46100	46100	46100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165000		165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	101500		101500	101500	0	101500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dotar	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydali zadani zleconych	Wydaki bezpośrednie	Z tego:											z tego:		
							wydali jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydali na programy finansowane z udziałem budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydali z tytułu poniesień i gwarancji	obciąża dług	Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odpisy akcji i udziały oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składowe od nich realizowane	wydali związane z realizacją ich statutowych zadani											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	5000		5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000		2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	29000		29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2100		2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażymowej publicznej sieci telefonicznej	7000		7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2100		2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	12500		12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Główny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103350		103350	103350	0	103350	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji publicznej	1600		1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80103		Dotyczy przedmiotów w szkołach podstawowych	277210		277210	261810	249880	11980	0	15400	0	0	0	0	0	0	0		
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15400		15400	0	0	0	0	15400	0	0	0	0	0	0	0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	194000		194000	194000	194000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13400		13400	13400	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110		Składowa na ubezpieczenia społeczne	37200		37200	37200	37200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120		Składowa na Fundusz Pracy	5280		5280	5280	5280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4440		Główny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11980		11980	11980	11980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80104		Przedmiot	440000		440000	0	0	0	440000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440000		440000	0	0	0	440000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80110		Gminna	1442850		1442850	1435830	1168200	267630	0	7000	0	0	0	0	0	0	0		
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000		7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	890000		890000	890000	890000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	76500		76500	76500	76500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110		Składowa na ubezpieczenia społeczne	166000		166000	166000	166000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120		Składowa na Fundusz Pracy	23700		23700	23700	23700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12000		12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25000		25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4260		Zakup energii	140000		140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dotar	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wzrost zawodni	Wzrost dotar	Z tego:										z tego:			
							wzrost dotar	z tego:									Wzrost dotar	z tego:		
								wzrost dotar	z tego:					Wzrost dotar	z tego:					
									wzrost dotar	wzrost dotar	wzrost dotar	wzrost dotar	wzrost dotar		wzrost dotar	wzrost dotar		wzrost dotar	wzrost dotar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500		1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30000		30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350		350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2500		2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800		800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4000		4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57000		57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	6000		6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80113	Dowieszenie uczelni do szkół	806000		806000	806000	108000	496000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wynagrodzenia osobowe nieuczelniane do wynagrodzeń	1000		1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84000		84000	84000	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5100		5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16300		16300	16300	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2200		2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115000		115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	370000		370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	8500		8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100		3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	1300		1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80114	Zapłaty obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	250070		250070	249170	227200	21970	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wynagrodzenia osobowe nieuczelniane do wynagrodzeń	900		900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174000		174000	174000	174000	174000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14100		14100	14100	14100	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34400		34400	34400	34400	34400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4700		4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000		6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydali zadani zleconych	Wydaki bezdane	Z tego:												z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bezdane	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odpisy akcyj i udziały oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pocztowych	6500	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3470	3470	3470	3470	0	3470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8500	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4500	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80148		Składowe i przeduczulenie	529760	529760	529760	360600	169160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280000	280000	280000	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22700	22700	22700	22700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50600	50600	50600	50600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7300	7300	7300	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	148400	148400	148400	148400	0	148400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pocztowych	3100	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13180	13180	13180	13180	0	13180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80195		Pozostała działalność	45550	45550	45550	45550	0	45550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45550	45550	45550	45550	0	45550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
851			Ochrona zdrowia	46000	46000	27400	10200	17200	2000	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85153		Zwrot kosztów rekonwalecencji	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3110		Świadczenia społeczne	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85154		Proceduralizacja alkoholizmowi	44000	44000	27400	10200	17200	2000	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność z publicznego	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydoby zaciół zaciół	Wydoby bezdoby	Z tego:												z tego:				
							Wydoby jednostek budobobob,	z tego:							Wydoby móghoby	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i obsługoby akcji i udobobob oraz wniesienie wkłobob do spółki prawa handlowego.				
								Wydoby jednostek budobob,	z tego:		dotobob na zadobob bezdoby	bezdobob na rzecz osób fizycznych;	Wydoby na programy finansowane z udobobem budobob, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydoby z tytułu porobobob i gwarobob;			obskobobob						
									Wydoby jednostek budobob,	Wydoby zaciół zaciół													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3110	Świobobob społeczne	14600		14600	0	0	0	0	0	14600	0	0	0	0	0	0					
		4110	Świobobob na ubezpieczobob społeczne	2000		2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Świobobob na Fundusz Pracy	200		200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobobob	8000		8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposobobob	8200		8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiobobob	4000		4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	3000		3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4430	Różne opłaty i świobobob	2000		2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
852			Pomoc społeczna	2360700	1580000	2360700	447800	321900	125900	0	1912900	0	0	0	0	0	0	0					
	85202		Domy pomocy społecznej	55000		55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4330	Zakup usług przez jednóobob samorządu terytorialnego od innych jednóobob samorządu terytorialnego	55000		55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85204		Różny żobobob	20000		20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4330	Zakup usług przez jednóobob samorządu terytorialnego od innych jednóobob samorządu terytorialnego	20000		20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85206		Zadobobob w zakresie przeciwdziałobobu przemyobob w nazobob	1000		1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposobobob	1000		1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85212		Świobobob osobobob; świobobobob z funduszu pomocy społecznej oraz świobobobob na ubezpieczobob emerytalne i rentowe z ubezpieczobob rodobobowego	1524000	1524000	1524000	62600	38600	24000	0	1524000	0	0	0	0	0	0	0					
		3110	Świobobob społeczne	1524000	1524000	1524000	0	0	0	0	1524000	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobobob pracowników	19100	19100	19100	19100	19100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4040	Dotobobobob wynagrodzenia roczne	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Świobobob na ubezpieczobob społeczne	18000	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Świobobob na Fundusz Pracy	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposobobob	8000	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	8500	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4360	Zakup usług dostobobob do sieci Internet	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4370	Opłobobob z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świobobobobobob w stobobobobob publicznej sieci telefonowej	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														z tego:			
					wydatki zadań planowanych	Wydutki budżetowe	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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	obciążenia długie		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wynagrodzenia i świadczenia statutowe i świadczenia z realizacji zadań publicznych	dotacje na zadania budżetowe								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i odpisy akcyjne i udziałowe oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1000	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korporacji służby cywilnej	500	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		80213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8000	3000	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4730	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8000	3000	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		80214	Zwrotki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224000		224000	0	0	0	0	224000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	224000		224000	0	0	0	0	224000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		80215	Dotacje mieszkaniowe	1000		1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	1000		1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		80216	Zwrotki stałe	61000		61000	0	0	0	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	61000		61000	0	0	0	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		80218	Dotacje pomocy społecznej	303700		303700	301200	283300	17900	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezależne od wynagrodzeń	2500		2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217500		217500	217500	217500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	14800		14800	14800	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40000		40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6000		6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000		5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2700		2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	3000		3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pocztowych	2000		2000	2000	0	2000	0	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	0			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażynowej publicznej sieci telefonizacyjnej	800		800	800	0	800	0	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	0			
		4430	Różne opłaty i składki	2600		2600	2600	0	2600	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			

Dotar	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydali zadani zleconych	Wydaki bezpiec	z tego:										z tego:		
							wydali jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bezpiec	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydali na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odbiór akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydali związane z realizacją ich statutowych zadani										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników nadających cennikami korzystu służby cywilnej	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	100000	100000	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	100000	100000	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6480	6480	0	0	0	0	0	0	6480	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	6480	6480	0	0	0	0	0	0	6480	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5100	5100	0	0	0	0	0	0	5100	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72	72	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20000	20000	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoce materialne dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891590	890600	890600	890600	300	890300	0	0	0	0	0	40950	40950	40950	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	560000	560000	560000	560000	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	560000	560000	560000	560000	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie śmieci i wó	50950	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	40950	40950	40950	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16424	16424	16424	0	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24531	24531	24531	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215000	215000	215000	215000	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	180000	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35000	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność	69600	69600	69600	69600	300	69300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32000	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9300	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532800	258000	88000	2500	85500	170000	0	0	0	0	0	274800	274800	274800	0	0

Dotar	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki zadani zleconych	z tego:													z tego:			
						Wydatki budżetu	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie przez wnioskodawcę aktywów do spółki prawa handlowego.	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu pomocy i gwarancji	obciążenie długu								
								wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300300		75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	274800	274800	274800	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40000		40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4260		Zakup energii	20000		20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270		Zakup usług remontowych	5000		5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	10000		10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4430		Różne opłaty i składki	500		500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162596		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162596	162596	162596	0	0		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112204		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112204	112204	112204	0	0		
92116			Biblioteki	170000		170000	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170000		170000	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92195			Pozostałe działalności	12500		12500	12500	2500	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2500		2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10000		10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926			Kultura fizyczna	10000		10000	10000	500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92695		Pozostałe działalności	10000		10000	10000	500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500		500	500	500	0	0	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	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	4000		4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4430		Różne opłaty i składki	500		500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				2041924	1674020	1381668	8943110	6322790	3622317	712000	2163600	20370	0	157500	7460960	7460960	5519660	0	0	0		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/157/2012  
Rady Gminy Siemiatycze  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Zadania inwestycyjne w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa na terenie gminy Siemiatycze.Przebudowa drogi gminnej nr1094968	579 000	579 000	579 000					Urząd Gminy Siemiatycze
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 109513 B ( w ramach NPPDL)	818 882	818 882	109 141			709 741		Urząd Gminy Siemiatycze
3.	754	75412	Budowa garażu na samochód OSP w Kajance	170 000	20 000	20 000					Urząd Gminy Siemiatycze
4.	720	72095	Budowa nadbrzońskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyj- I i II etap	5 638 938	20 000	20 000					Urząd Gminy Siemiatycze
5.	700	70095	Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbrzońskich (Urząd Gminy SP Sieniszewo, SP Tokeln , Gimnazjum Gminne)	2 734 401	75 000	75 000					Urząd Gminy Siemiatycze
6.	900	90003	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kufyżach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze	188 212	40 955	24 531				16 424	Urząd Gminy Siemiatycze
7	921	92109	Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny i Ogrodniki	183 900	180 000	70 244				109 756	Urząd Gminy Siemiatycze
8.	400	40095	Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze	5 159 030	5 091 432	497 384			1 018 286	3 575 762	Urząd Gminy Siemiatycze
9.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II Administracja samorządowa - Rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych gminy za pomocą platformy Wrota Podlasia. Z produktów i rezultatów projektu będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych z terenu Gminy Siemiatycze	164 759	16 476	2 473				14 003	Urząd Gminy Siemiatycze
10.	921	92109	Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Wiercień Duży w ramach LGD	40 006	35 701	10 801				24 900	Urząd Gminy Siemiatycze
11.	921	92109	Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Stodchy Annapołskie w ramach LGD	63 500	60 000	35 000				25 000	Urząd Gminy Siemiatycze
Ogółem				15 740 628	6 937 446	1 443 574	0		1 728 027	3 765 845	x

poz.2- środki z budżetu państwa do 50 % zadania - 409.441 i udział partnerów zadania - 300.300zł

poz.8 - udział mieszkańców współfinansujących zadanie - 1.018.286zł (20% kosztów)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/157/2012  
Rady Gminy Siemiatycze  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja a (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki																
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 rok															
								z tego:															
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE											
z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)				z tego, źródła finansowania:															
pożyczki i kredyty				obligacje				pozostałe				pożyczki i kredyty				obligacje				pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
	Wydatki majątkowe razem:		x	14 172 746	3 146 024	11 026 722	5 519 564	1 753 719				1 753 719	3 765 845	3 765 845									
	Nazwa projektu:			1. remont i modernizacja budynku na terenie gminy Siemiatycze (fundusze unijne) - ukończony																			
1	Razem wydatki:		700r70095	2 734 401	473 911	2 260 490	75 000	75 000				75 000											
	2013			75 000	75 000		75 000	75 000				75 000											
	2014			2 659 401	398 911	2 260 490																	
2	Nazwa projektu:			Budowa nadbrzoźszej szerokokopasowej sieci dystrybucyjnej II etapu																			
	Razem wydatki:		720r.72095	5 638 938	889 549	4 749 389	20 000	20 000				20 000											
	2010r.2011r/2012			31 421	31 421																		
	2013			20 000	20 000	0	20 000	20 000				20 000											
	2014			5 587 517	838 128	4 749 389																	
3	Nazwa projektu:			Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny i Ogrodniki																			
	Razem wydatki:		921r/92109	183 900	74 144	109 756	180 000	70 244				70 244	109 756	109 756									
	2 012			3 900	3 900																		
	2 013			180 000	70 244	109 756	180 000	70 244				70 244	109 756	109 756									
4	Nazwa projektu:			Solary szansa na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze																			
	Razem wydatki:		400r40095	5 159 030	1 583 260	3 575 762	5 091 432	1 515 670				1 515 670	3 575 762	3 575 762									
	2012r			67 598	67 598																		
	2013r			5 091 432	1 515 670	3 575 762	5 091 432	1 515 670				1 515 670	3 575 762	3 575 762									
5	Nazwa projektu:			Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułgach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szansa na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze																			
	Razem wydatki:		900r.90003	188 212	46 832	141 380	40 955	24 531				24 531	16 424	16 424									
	2010r.2011r/2012r			147 257	22 301	124 956																	
	2013r			40 955	24 531	16 424	40 955	24 531				24 531	16 424	16 424									
	Nazwa projektu:			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II Administracja samorządowa - Rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych gminy za pomocą platformy Wrota Podlasia. Z produktów i rezultatów projektu będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych z terenu Gminy Siemiatycze																			
6	Razem wydatki:		720r72095	164 759	24 714	140 045	16 476	2 473				2 473	14 003	14 003									
	2013r			16 476	2 473	14 003	16 476	2 473				2 473	14 003	14 003									
	2014			148 283	22 241	126 042																	
7	Nazwa projektu:			Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Słochy Annopolskiej w ramach LGD																			
	Razem wydatki:		921r.92109	63 500	38 500	25 000	60 000	35 000				35 000	25 000	25 000									
	2012			3 500	3 500																		
	2013			60 000	35 000	25 000	60 000	35 000				35 000	25 000	25 000									
8	Nazwa projektu:			Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Wierpień Duży w ramach LGD																			
	Razem wydatki:		921r.92109	40 006	15 106	24 900	35 701	10 801				10 801	24 900	24 900									
	2012			4 305	4 305																		
	2013			35 701	10 801	24 900	35 701	10 801				10 801	24 900	24 900									

Środki z Europejskich Funduszy Strukturalnych zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/157/2012  
Rady Gminy Siemiatycze  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 350 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 350 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki- kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>413 872</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	215 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25 100
3.	Spląty pożyczek-kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	173 772
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/157/2012  
Rady Gminy Siemiatycze  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Dotacja celowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2013rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/ zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Miasto Siemiatycze	440 000
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	75 000
3	600	60016	6300	Gmina Drohiczyn	300 000
4	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	100 000
5	750	75075	2319	Gmina Drohiczyn	13 893
<b>Ogółem</b>					<b>928 893</b>

**Dotacje podmiotowe w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	170 000
<b>Ogółem</b>					<b>170 000</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/157/2012  
Rady Gminy Siemiatycze  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota dotacji
1.	010	01010	6230	dotacja celowa na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych do budynków mieszkalnych na terenie gminy Siemiatycze	30 000
2.	851	85154	2360	organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (w ramach realizacji programu rozwiązywania problemów alkoholowych)	2 000
				<b>RAZEM</b>	<b>32 000</b>