

**UCHWAŁA NR XXII/109/2012
RADY GMINY BYTNICA**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytnica na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.). uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 10.050.895,04 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 8.351.084,44 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.699.810,60 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 10.867.004,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 7.571.485,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 5.581.572,54zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.217.595 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.363.977,54 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 246.000 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.367.215 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 125.698,34 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 251.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.295.519 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.295.519 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2.583.700 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 816.109,84 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.447.878,84 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.631.769 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.631.769 zł.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 816.109,84zł.

§ 5. W budżecie ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 28.000 zł;
- 2) celową w kwocie 22.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w łącznej kwocie 245.000 zł w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 225.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 20.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4a do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5a do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 42.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.700zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.300 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 4.500 zł z tytułu opłat i kar oraz wydatki w kwocie 4.500 zł , które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 11. Wydatki budżetu na 2013r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 96.317,54 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę ogółem 96.317,54zł, w tym:

- 1) sołectwo Bytnica – 26.599,70 zł
- 2) sołectwo Budachów – 21.864,96 zł
- 3) sołectwo Dobrosułów – 13.858,45 zł
- 4) sołectwo Drzewica – 8.644,91 zł
- 5) sołectwo Struga – 8.299,11 zł
- 6) sołectwo Gryżyna – 9.097,10 zł
- 7) sołectwo Grabin – 7.953,31 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Tomasz Kotlarz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/109/2012
Rady Gminy Bytnica
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

załącznik nr 1 do uchwały budżetowej 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/109/2012
Rady Gminy Bytnica
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

załącznik nr 2 do uchwały budżetowej 2013

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/109/2012
Rady Gminy Bytnica
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.xls

załącznik nr 3 do uchwały budżetowej 2013

Załącznik Nr 4 i 4a do Uchwały Nr XXII/109/2012
Rady Gminy Bytnica
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.xls

załączniki nr 4 i 4a DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 2013

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/109/2012
Rady Gminy Bytnica
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.xls

załącznik nr 5 do uchwały budżetowej 2013

Załącznik Nr 5 a do Uchwały Nr XXII/109/2012
Rady Gminy Bytnica
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5 a.xls

załącznik nr 5a do uchwały budżetowej 2013

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/109/2012

Rady Gminy Bytnica

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zalacznik6.xls

załącznik NR 6 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
600			Transport i łączność	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00
			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	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
		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	42 000,00
750			Administracja publiczna	117 700,00
			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	66 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00
			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	41 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
			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	66 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	445,00
			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	445,00
			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	445,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 366 355,44
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 365 903,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 772 659,00
		0320	Podatek rolny	33 460,82
		0330	Podatek leśny	543 719,30
		0340	Podatek od środków transportowych	864,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	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	824 571,32
			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	566 776,75
		0320	Podatek rolny	136 262,67
		0330	Podatek leśny	1 731,90
		0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 128 881,00
			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	1 118 881,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	2 373 384,00
			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	1 613 320,00
			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	1 613 320,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	760 064,00
			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	760 064,00
801			Oświata i wychowanie	152 000,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	20 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 300,00
	80104		Przedszkola	6 700,00
			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	6 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00
			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	125 000,00
852			Pomoc społeczna	1 140 400,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	886 200,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	875 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 100,00
	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.	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00
			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)	44 000,00
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00
			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)	83 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 200,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00
	85295		Pozostała działalność	66 000,00
			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)	66 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 800,00
			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	58 800,00
	85395		Pozostała działalność	58 800,00
			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	58 800,00
		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	55 300,00
		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	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
bieżące łącznie				8 351 084,44
			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	124 800,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 258 010,60
			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	1 258 010,60
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 258 010,60
			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	1 258 010,60
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 258 010,60
050			Rybołówstwo i rybactwo	124 800,00
			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	124 800,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	124 800,00
			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	124 800,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 800,00
600			Transport i łączność	217 000,00
			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	217 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	217 000,00
			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	217 000,00
		6328	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	217 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
majątkowe łącznie				1 699 810,60
			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	1 599 810,60

	Ogółem:	10 050 895,04
	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	1 724 610,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	939 095,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	935 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 700,00
	01030		Izby rolnicze	3 395,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wołwów z podatku rolnego	3 395,00
600			Transport i łączność	951 819,00
	60016		Drogi publiczne gminne	951 819,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 819,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 496,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	464 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
750			Administracja publiczna	1 683 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 405 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	445,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	248 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
75495		Pozostała działalność	6 500,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

757			Obsługa długu publicznego	251 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	251 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 741 139,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 164 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 905,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	22 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 225,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 730,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 780,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80104		Przedszkola	507 371,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	33 220,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
		4260	Zakup energii	17 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 410,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 975,00

80110		Gimnazja	508 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 205,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	237 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 826,00
	4220	Zakup środków żywności	85 600,00
	4260	Zakup energii	3 152,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
80195		Pozostała działalność	122 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00
851		Ochrona zdrowia	42 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

052		Pomoc społeczna	1 502 300,00
	85202	Domy pomocy społecznej	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	876 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	848 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 431,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	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	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
	85216	Zasiłki stałe	83 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	236 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
	85295		Pozostała działalność	109 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 698,34
	85395		Pozostała działalność	65 698,34
		3119	Świadczenia społeczne	6 898,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 337,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 229,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	441,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 994,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 166,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 748,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 211,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 269,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 140,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 145,00
	85401		Świetlice szkolne	35 145,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 074 317,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 975,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 024,40
	92116		Biblioteki	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
	92195		Pozostała działalność	96 317,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 158,77
		4300	Zakup usług pozostałych	48 158,77
926			Kultura fizyczna	160 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
Razem:				10 867 004,88

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody i dochody ogółem:			12 498 773,88
1.	Kredyty	§ 952	816 109,84
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 631 769,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§950	0,00
9.	Dochody budżetu		10 050 895,04
Rozchody i wydatki ogółem:			12 498 773,88
1.	Spląty kredytów	§ 992	357 573,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 274 196,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
8.	Wydatki budżetu		10 867 004,88

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	6	6
1	754	75495	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim)	0,00	0,00	5 000,00
2	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	40 000,00	0,00
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Gminna Biblioteka Publiczna w Bytnicy/	180 000,00	0,00	0,00
Ogółem- 225.000 zł					180 000,00	40 000,00	5 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	6	6
1	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. <i>/zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu/</i>	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem - 20.000zł					0,00	0,00	20 000,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
750			Administracja publiczna	41 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	445,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	445,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	445,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	875 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	875 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	875 000,00
	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.	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00
Razem:				921 745,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	41 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	445,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	445,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	445,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852		Pomoc społeczna	878 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	875 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	848 750,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	441,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 431,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	150,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
	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	3 600,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00
Razem:			921 745,00

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2013 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	41 075,00	767 265,00	40 000,00	40 000,00	0,00	767 265,00	0,00	41 075,00	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy	41 075,00	767 265,00	40 000,00	40 000,00	0,00	767 265,00	0,00	41 075,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych									
	z tego:									
	1. Zespół Edukacyjny w Budachowie									
	2. Zespół Edukacyjny w Bytnicy									
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
Ogółem		41 075,00	767 265,00	40 000,00	40 000,00	0,00	767 265,00	0,00	41 075,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę