

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2013 rok przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7 % na podstawie pisma nr ST3/4820/17/2011 z Ministerstwa Finansów w Warszawie w stosunku do planu wydatków z października 2012r.

Subwencje jak również kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2013r. przyjęto zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów.

Kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjęto zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.77.2012 z 23 października 2012r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wynagrodzenia pracowników na 2013r. podwyższono o nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,6% .

Plan dochodów podatkowych (tj, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych) pozostawiono na poziomie roku 2012.

Budżet na 2013 r. planowany jest po stronie dochodów w kwocie 17.782.041,00 zł , w tym :

- dochody bieżące - 14.373.527,00 zł.
- dochody majątkowe - 3.408.514,00 zł.

Budżet na 2013 r. planowany jest po stronie wydatków w kwocie 17.782.041,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 13.047.055,00 zł.
- wydatki majątkowe - 4.734.986,00 zł.

Jest to budżet zrównoważony.

Dochody gminy na 2013 r. przedstawiają się następująco :

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Dochody własne obejmują: | - 3.558.871,00 zł. |
| • dochody od osób fizycznych i prawnych: | |
| - podatek od nieruchomości | - 760.649,00 |
| - podatek rolny | - 638.138,00 |
| - podatek leśny | - 11.217,00 |
| - podatek od środków transportowych | - 109.507,00 |
| • wpływy z opłaty skarbowej | - 20.000,00 |
| • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | - 63.525,00 |
| • podatek od spadków i darowizn | - 4.245,00 |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych | - 59.403,00 |
| • podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | - 1.440,00 |
| • wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego-2.292 i zbiór nieczystości-250.000) | - 252.292,00 |

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą - 1.451.603,00
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą - 12.687,00
 - pozostałe dochody - 174.165,00
- 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:** - 2.192.752,00 zł.
- dział 750 – administracja publiczna - na realizację zadań zleconych gminie - 36.065,00
 - dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 887,00
 - dział 852 – pomoc społeczna – na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na zasiłki i pomoc w naturze, na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na wypłatę składek zdrowotnych dla osób uprawnionych - 2.155.800,00
- 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:** - 194.100,00zł.
- dział 852 – pomoc społeczna – na wypłatę składek zdrowotnych, na wypłatę zasiłków okresowych, na wypłatę zasiłków stałych, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na dożywianie uczniów w szkołach.
- 4. Projektowana subwencja ogólna na 2013 r. w tym:** - 8.265.148,00 zł.
- część wyrównawcza - 3.687.809,00
 - część oświatowa - 4.405.113,00
 - część równoważąca - 172.226,00
- 5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj.** - 131.456,00 zł.
- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na utrzymanie i działalność straży gminnej.
- 6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.** - 3.408.514,00 zł.
- dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 2.588.667,00 zł.
 - dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 819.847,00 zł.
Jest to zwrot poniesionych kosztów inwestycyjnych z 2012r. w części środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- 7. 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.** - 31.200,00 zł.
- dział 801 – oświata i wychowanie - „Przez indywidualizację rozwijamy się i uczymy.” - 14.400,00 zł.
 - dział 926 – kultura fizyczna - „Dziecięca akademii przyszłości.” - 16.800,00 zł.

Realizację wydatków przewiduje się w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 4.254.686,00 zł. z przeznaczeniem na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych Gminy Wiśniewo w kwocie 75.000,00 zł., budowę wodociągów w miejscowościach Gminy Wiśniewo w kwocie 20.000,00 zł., modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gminy Wiśniewo oraz budowę sieci wodociągowej Stare Kosiny – Żurominek w kwocie 4.149.986,00 zł. (środki własne – 1.561.319,00 zł. i środki unijne – 2.588.667,00 zł.), jak również na działalność Izb Rolniczych w kwocie 9.700,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – 1.221,00 zł. z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

Dział 600 – Transport i łączność – 635.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont i modernizację dróg gminnych, położenie chodników na drogach gminnych jak również budowę nawierzchni asfaltowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 98.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za zajęcie nieruchomości na drogi, podziały i wyceny nieruchomości oraz regulowanie spraw własnościowych w księgach wieczystych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1.914.172,00 zł. z przeznaczeniem na działalność rady gminy – 124.878,00 zł., na utrzymanie i działalność urzędu gminy – 1.674.106,00 zł., na promocję gminy – 48.310,00 zł., na wynagrodzenia i pochodne dla nowo zatrudnionych pracowników na prace interwencyjne – 39.149,00 zł., na wynagrodzenia dla sołtysów za zbieranie należności podatkowych – 27.729,00 zł..

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 887,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 259.080,00 zł. z przeznaczeniem na działalność ochotniczych straży pożarnych w kwocie 93.760,00 zł., na działalność straży gminnej w kwocie 164.320,00 zł. oraz na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30.137,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 120.000 zł. jest to rezerwa ogólna z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 6.519.949,00 zł. z przeznaczeniem na działalność czterech szkół podstawowych, gimnazjum w Wiśniewie, na działalność oddziałów przedszkoli w szkołach i na dowożenie uczniów do szkół.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 63.525,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie akcji przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.854.017,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na wypłatę zasiłków celowych, stałych i

okresowych dla osób potrzebujących pomocy, na wypłatę zasiłków zdrowotnych, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia i pochodne opiekunek oraz na wyżywienie dzieci w szkołach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 844.804,00 zł. z

przeznaczeniem na wywóz nieczystości – 273.621,00 zł., utrzymanie zieleni w gminie – 32.777,00 zł., oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i konserwacja oświetlenia ulicznego – 265.936,00 zł., utrzymanie budynków komunalnych – 272.470,00 zł..

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 116.500,00 zł. z przeznaczeniem na dotację dla biblioteki w Wiśniewie i dotację celową na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 68.200,00 zł. z przeznaczeniem na działalność sportową w gminie – 48.400,00 zł. , na działalność w zakresie sportu z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych – 3.000,00 zł. i dokończenie realizacji zadania finansowanego za środków unijnych „ Dziecięca akademii przyszłości,, - 16.800,00 zł.

Planowane są dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zlecony odrębnymi ustawami na kwotę 2.192.752,00 zł.

Planowane są też dochody w kwocie 131.456,00 zł. i wydatki w kwocie 164.320,00 zł. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowany jest po stronie dochodów na kwotę 63.525,00 zł. i wydatków w kwocie 61.140,00 zł. na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie oraz na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.385,00 zł.

Planowane są jednoroczne inwestycje na kwotę – zł. Są to wydatki związane z :

- zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych Gminy Wiśniewo
- budowa wodociągów w miejscowościach Gminy Wiśniewo
-
- przebudowę dróg gminnych,

W budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 150.000,00 zł. nie przekraczającą 1% planowanych wydatków oraz celową w wysokości 1.000,-zł. zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

W budżecie planowana jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury tj.biblioteki w Wiśniewie w kwocie 113.000,00 zł.

Planowane są też dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 10.000,00 zł.

Kontynuowane będą też dwa programy finansowane ze środków Unii Europejskiej.

1. „Przez indywidualizację rozwijamy się i uczymy „ - kwota 14.400,00 zł.
2. „Dziecięca akademii przyszłości „ - kwota 16.800,00 zł.

WÓJ
mgr Zbigniew Kieniewicz

14

Załącznik
do Zarządzenia nr 27/12
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 14 listopada 2012r.

**Projekt - Uchwała Nr
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniewo na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Wiśniewie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 17.782.041,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 14.373.527,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.408.514,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 17.782.041,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 13.047.055,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.734.986,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł.

§ 4.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł.
2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.137,00 zł,

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Wiśniewie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
2. Zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3. Zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących,
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

§ 10.

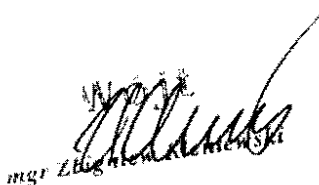
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniewo.

§ 11.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Rejniak


mgr Roman Rejniak

DOCHODY BUDŻETU - załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 221,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 221,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 356,00
			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	23 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 604,00
		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	11 252,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
750			Administracja publiczna	51 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 065,00
			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	36 065,00
	75095		Pozostała działalność	15 489,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 489,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	887,00
			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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	887,00
			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	887,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 456,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	131 456,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 456,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 384 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 440,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	474 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	441 198,00
		0320	Podatek rolny	12 360,00
		0330	Podatek leśny	5 861,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 024,00
	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	1 358 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	319 451,00

		0320	Podatek rolny	625 778,00
		0330	Podatek leśny	5 356,00
		0340	Podatek od środków transportowych	94 483,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 245,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	59 403,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 817,00
			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	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 525,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 292,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 464 290,00
			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	1 451 603,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 687,00
758			Różne rozliczenia	8 290 823,00
			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	4 405 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 405 113,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 687 809,00
			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	3 687 809,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 675,00
			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	25 675,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 226,00
			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	172 226,00
801			Oświata i wychowanie	105 554,00
			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	14 400,00

	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 154,00
			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	86 154,00
	80195		Pozostała działalność	14 400,00
			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	14 400,00
		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	12 240,00
		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	2 160,00
852			Pomoc społeczna	2 356 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 000,00
			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	2 142 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 500,00
			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	4 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
			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)	11 000,00
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00
			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)	56 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
			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	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
			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)	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 270,00
926			Kultura fizyczna	16 800,00
			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	16 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 800,00
			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	16 800,00
		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 europejskich	14 280,00

		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	2 520,00
bieżące razem:				14 373 527,00
			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	31 200,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 588 667,00
			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	2 588 667,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 588 667,00
			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	2 588 667,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 588 667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 847,00
			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	819 847,00
	90095		Pozostała działalność	819 847,00
			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	819 847,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	819 847,00
majątkowe razem:				3 408 514,00
			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	3 408 514,00

Ogółem:				17 782 041,00
			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	3 439 714,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Województwo Świętokrzyskie
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU - załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wydatki i obciążenia skierowane z budżetu na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej w art. 5 ust. 1 pkt 2
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obciążenia długów	Inwestycyjne	W tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Różnice i inne	4 257 748,00	12 762,00	12 762,00	0,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 986,00	4 244 986,00	4 149 986,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 244 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 986,00	4 244 986,00	4 149 986,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 967,00	2 588 967,00	2 588 967,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 319,00	1 561 319,00	1 561 319,00	0,00		
	01030		Inne różnice	12 762,00	12 762,00	12 762,00	0,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wydaty gmin na rzecz job realizowanych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku mienia	12 762,00	12 762,00	12 762,00	0,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800			Transport i łączność	635 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00		
	80016		Opłaty publiczne gminne	635 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Karty i podstawowe wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014		Opłacenie geologiczne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	1 914 172,00	1 914 172,00	1 802 425,00	1 428 565,14	373 859,86	0,00	111 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	142 566,00	142 566,00	142 566,00	138 868,14	2 867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:																																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe										
					z tego:				Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe													Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 177,00	94 177,00	94 177,00	94 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 980,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 285,00	17 285,00	17 285,00	17 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 343,21	15 343,21	15 343,21	15 343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4280	Zakup energii	3 811,00	3 811,00	3 811,00	3 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieciach publicznych	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4430	Różne opłaty i składki	3 051,00	3 051,00	3 051,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4440	Opłaty na zakup usług (telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej)	3 281,79	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4700	Składowanie pracowników niepełnoetatowych członkami korporacji publicznej	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
75421			Zarządzenie krajowe	30 137,00	30 137,00	30 137,00	30 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	30 137,00	30 137,00	30 137,00	30 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
755			Różne multimedialne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
75818			Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4610	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
801			Oświata i wychowanie	6 519 949,00	6 519 949,00	6 519 949,00	6 519 949,00	4 815 690,00	3 500,00	307 640,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
80101			Szkoly podstawowe	4 235 328,00	4 235 328,00	4 027 582,00	3 385 832,00	641 800,00	3 500,00	204 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji starostwom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
3020			Wynagrodzenia niezrealizowane do wynagrodzeń	202 444,00	202 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
3240			Stypendia dla uczniów	1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 649,00	2 595 649,00	2 595 649,00	2 595 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	197 859,00	197 859,00	197 859,00	197 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Z tego:																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 479,00	500 479,00	500 479,00	500 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 445,00	72 445,00	72 445,00	72 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 316,00	291 316,00	291 316,00	0,00	291 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 658,00	4 658,00	4 658,00	0,00	4 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 342,00	35 342,00	35 342,00	0,00	35 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 328,00	36 328,00	36 328,00	0,00	36 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 636,00	6 636,00	6 636,00	0,00	6 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 119,00	158 119,00	158 119,00	0,00	158 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedsiębiorstwa	22 594,00	22 594,00	22 594,00	0,00	22 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 594,00	22 594,00	22 594,00	0,00	22 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 747 018,00	1 747 018,00	1 655 068,00	1 405 279,00	180 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 750,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 696,00	1 125 696,00	1 125 696,00	1 125 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	85 695,00	85 695,00	85 695,00	85 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 599,00	219 599,00	219 599,00	219 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 298,00	31 298,00	31 298,00	31 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydzielone majątkowe	z tego:		
					Wydzielone bieżące	z tego:				Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;						
																	Wydzielone jednostek budżetowych	Wydzielone z tytułu realizacji zadań		Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4410	Podróża służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	63 525,00	63 525,00	63 525,00	28 490,00	35 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85153			Zwalczanie narkomanii	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przechowywanie alkoholi i narkotyków	61 140,00	61 140,00	61 140,00	28 490,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bieżące	25 790,00	25 790,00	25 790,00	0,00	25 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Świadczenia pracowników nieobjętych ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z ubezpieczenia społecznego	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pomoc społeczna	2 854 017,00	2 854 017,00	2 854 017,00	468 853,84	84 740,36	0,00	2 272 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinach	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Świadczenia pracowników nieobjętych ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85208			Wypłacanie renty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 000,00	2 142 000,00	2 142 000,00	88 256,07	9 612,93	0,00	2 043 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Świadczenia społeczne	2 042 822,00	2 042 822,00	2 042 822,00	0,00	2 042 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 321,00	42 321,00	42 321,00	0,00	42 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składowe na ubezpieczenia społeczne	42 891,00	42 891,00	42 891,00	0,00	42 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składowe na Fundusz Pracy	1 114,07	1 114,07	1 114,07	0,00	1 114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 799,00	3 799,00	3 799,00	0,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:				Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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 obiektów akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i dodatki do nich należące	z tego:			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu									
							7	8	9							10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		65213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach i w przedszkolach w integracji społecznej.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		65214	Zusługi i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 490,00	60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	60 490,00	60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85215	Dodatki mieszkaniowe	36 972,00	36 972,00	36 972,00	0,00	0,00	36 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	36 972,00	36 972,00	36 972,00	0,00	0,00	36 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85216	Zusługi stałe	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	341 905,00	341 905,00	339 905,00	280 306,00	0,00	58 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 552,00	212 552,00	212 552,00	212 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 660,00	13 660,00	13 660,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 149,00	41 149,00	41 149,00	41 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 543,00	5 543,00	5 543,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 405,00	7 405,00	7 405,00	7 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 670,84	12 670,84	12 670,84	0,00	0,00	12 670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 026,00	27 026,00	27 026,00	0,00	0,00	27 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażowanej publicznej sieci telefonicznej	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wyszuki miegłowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładanie spółek prawa handlowego.
					Wyszuki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 13	wydatki z tytułu poruczeń i zleceń	obciążenie długu		inwestycje i zakupy unwzględne	w tym:		
						wyszukiwanie z tytułu poruczeń i zleceń	wyszukiwanie z tytułu poruczeń i zleceń	wyszukiwanie z tytułu poruczeń i zleceń	wyszukiwanie z tytułu poruczeń i zleceń										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 751,00	4 751,00	0,00	0,00	4 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne usługi i świadczenia	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 740,36	4 740,36	0,00	0,00	4 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składowe pracowników niebędących członkami komisji składu opiewanej	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 840,00	123 840,00	121 485,00	117 088,57	4 396,43	0,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wyszuki ochronie mierzalnej do wynagrodzeń	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 570,00	86 570,00	86 570,00	86 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	5 064,57	5 064,57	5 064,57	5 064,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	13 385,00	13 385,00	13 385,00	13 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 254,00	28 254,00	28 254,00	28 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 846,43	3 846,43	3 846,43	0,00	3 846,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65205			Przebiegi działalności	55 875,00	55 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	55 875,00	55 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844 804,00	844 804,00	844 804,00	0,00	844 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie ścieków i wód	23 621,00	23 621,00	23 621,00	0,00	23 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 270,00	10 270,00	10 270,00	0,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 351,00	13 351,00	13 351,00	0,00	13 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 777,00	32 777,00	32 777,00	0,00	32 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,00	3 553,00	3 553,00	0,00	3 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 224,00	29 224,00	29 224,00	0,00	29 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i ogrodów	265 936,00	265 936,00	265 936,00	0,00	265 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4200	Zakup energii	163 088,00	163 088,00	163 088,00	0,00	163 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	102 848,00	102 848,00	102 848,00	0,00	102 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90065			Pozostała działalność	272 470,00	272 470,00	272 470,00	0,00	272 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 065,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 065,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	887,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	887,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	887,00
852			Pomoc społeczna	2 192 752,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 142 000,00
	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	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
Razem:				2 192 752,00

Wojciech
mgr Zbigniew Kłaniewski

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
75			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	887,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	887,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	142 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 042 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 769,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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	4 800,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00
85226		Usługi opiekuńcze i opiekuńcze usługi opiekuńcze	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
Razem:			2 192 752,00

mgr Zdzisław J. Jankowski

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej na rok 2013

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok

Dział	Rozdział	Pozycja	Nazwa zadania	Dotychczasowe wydatki	Wydatki całkowite	z tego:		Za rok poprzedni
						wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	
1	2		3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		164 320,00	164 320,00		Porozumienie międzygminne w sprawie utworzenia wspólnej straży gminnej zawarte 1 lipca 2008r.
	75416		Straż gminna	131 456,00	164 320,00	164 320,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	131 456,00	164 320,00	164 320,00		
Ogółem					164 320,00	164 320,00		

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Rejniak

MOJE
[Podpis]
mgr Dariusz Rejniak

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Kod		Paragraf		Nazwa	
I. DOCHODY					
				Przebieganie	
				Wydatki	
				Wydatki	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 525,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	63 525,00
II. WYDATKI					
				Ochrona zdrowia	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 140,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			4120	Składki na fundusz pracy	700,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 790,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Rejniak

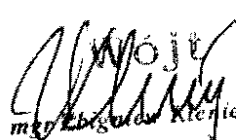

mgr Zbigniew Kucharski

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział
	851			Ochrona zdrowia	2 385,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 385,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Rejniak

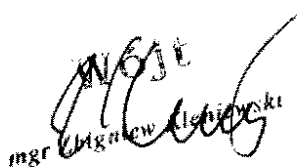

Wojciech Kleniewski

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

1	2	3	4	5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 000,00
		92116	Biblioteki	113 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	113 000,00
Ogółem				113 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Rejniak


mgr Ewa Kucharska

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	801		Oświata i wychowanie	3 500,00
		80101	Szkoły podstawowe	3 500,00
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
			Nauka, edukacja, oświata i wychowanie oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
		92195	Pozostała działalność	3 500,00
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
			Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	
3.	926		Kultura fizyczna	3 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
			Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki	
Ogółem				10 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Rejniak

Zbigniew Kleniowski
mgr Zbigniew Kleniowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2013	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2a ustawy	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągów w miejscowościach Gminy Wiśniewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd gminy
2.	010	01010	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gminy Wiśniewo oraz budowa sieci wodociągowej Stare Kosiny - Zurominek	4 149 986,00	4 149 986,00	1 561 319,00	0,00	A. B. C. ...	2 588 667,00	Urząd gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
Ogółem					4 734 986,00	4 734 986,00	2 146 319,00	0,00		2 588 667,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

.....
.....

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Rejniak

Wojciech
mgr Zdzisław Chojnacki