

UCHWAŁA NR 21.127.2012
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 29 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Dubicze Cerkiewne uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **7 687 836 zł** , z tego :

- bieżące w wysokości **4 557 359 zł** , w tym na zadania zlecone: **593 138 zł** ,
- majątkowe w wysokości **3 130 477 zł** , zgodnie z Załącznikiem nr 1 .

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **7 162 415 zł** , z tego :

- bieżące w wysokości **4 586 408 zł** , w tym na zadania zlecone: **593 138 zł** ,
- majątkowe w wysokości **2 576 007 zł** , zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Dochody w wysokości **928 730 zł** pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie).

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **9 000 zł** ,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości - **11 000 zł** ,

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

- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 119 258 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Deficyt budżetu w wysokości **403 309 zł** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 362 985 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 40 324 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 572 664 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 098 085 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 362 985 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 169 355 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 422 216 zł;

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **15 750 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **15 750 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **1 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie **2 500 zł** i wydatki w kwocie **2 500 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody i wydatki w kwocie **88 441 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. 1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 64 000 zł; wydatki – 64 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21.127.2012

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	(§)	Nazwa	Plan ogółem 2013	z tego:		
					Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	
1	2	3	4	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	160 000	0	0	160 000
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>160 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160 000</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	0	0	10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	150 000	0	0	150 000

			nieruchomości				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0	0
020			LEŚNICTWO	1 200	1 200	0	0
	02095		Pozostała działalność	1 200	1 200	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	148 636	1 000	0	147 636
	60016		Drogi publiczne gminne	148 636	1 000	0	147 636
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	0	0
		6280	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	0	0	0	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0	10 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 636	0	0	137 636
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 280	111 280	0	0

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 280	111 280	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 280	1 280	0	0
		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	110 000	110 000	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 876	76 000	55 800	137 876
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000	56 000	55 800	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 800	55 800	55 800	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200	200	0	0
	75023		Urzędy gmin	157 876	20 000	0	137 876
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	0	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 876	0	0	137 876
751			URZĘDY NACZELNYCH	338	338	338	0

			ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	338	338	338	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	338	338	338	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0	0	0
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0	0	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	0
		6280	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	0	0	0	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1 468 437	1 468 437	0	0

			ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	371 783	371 783	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	205 000	205 000	0	0
		0320	Podatek rolny	37 960	37 960	0	0
		0330	Podatek leśny	128 163	128 163	0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	650	650	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	10	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	470 817	470 817	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	168 000	168 000	0	0
		0320	Podatek rolny	231 775	231 775	0	0
		0330	Podatek leśny	42 242	42 242	0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	1 600	1 600	0	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000	7 000	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 191	116 191	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000	8 000	0	0

		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	15 750	15 750	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 441	88 441	0	0
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000	4 000	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	509 646	509 646	0	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	509 596	509 596	0	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50	50	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 109 594	2 109 594	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 541 323	1 541 323	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 541 323	1 541 323	0	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	566 271	566 271	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	566 271	566 271	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 000	13 000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	5 000	5 000	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000	8 000	0	0
		0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	0	0

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	709 000	709 000	537 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	536 000	536 000	534 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	534 000	534 000	534 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000	7 000	3 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	3 000	3 000	3 000	0

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000	4 000	0	0
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000	72 000	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000	72 000	0	0
85216		Zasilki stałe	42 000	42 000	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000	42 000	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 000	28 000	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000	28 000	0	0
85295		Pozostała działalność	24 000	24 000	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000	22 000	0	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000	2 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	0	0	0	0

		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	0	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 488 098	67 510	0	2 420 588
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 025 635	50 010	0	975 625
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	10	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	975 625	0	0	975 625
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 444 963	0	0	1 444 963
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 019 963	0		1 019 963
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),	425 000	0		425 000

			powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska	2 500	2 500	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	0	0
	90095		Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000	15 000	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	264 377	0	0	264 377
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	264 377	0	0	264 377
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0
		6280	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	0	0	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 377	0	0	264 377
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	0	0	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0

	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0	0	0	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0
Dochody ogółem				7 687 836	4 557 359	593 138	3 130 477

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 21.127.2012 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 grudnia 2012 roku																					
					PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK																
	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa		Plan		Z tego													
								Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go.	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa		

	700			Gospodarka mieszkaniowa	34200	34200	34200	5000	29200	0	0	0	0	0	0	0	0					
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34200	34200	34200	5000	29200	0	0	0	0	0	0	0	0					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0					
			4260	Zakup energii	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0					
			4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0					
			4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0					
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	750			Administracja publiczna	1268443	1104962	1050462	905033	145429	0	54500	0	0	0	163481	163481	163481	0				
		75011		Urzędy wojewódzkie	56000	56000	56000	51600	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
																	Strona 1 z 10					
	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa		Plan		Z tego														
								Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go.			
									wydatki jednostek budżetowy ch,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h;	wydatki na programy finansowa ne z udziale m środków, o których	wypłaty z tytułu poręczeń i gwaran cji	obsługa długu					

												mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
																	na programy finansowa ne z udziale m środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
								wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacj ą ich statutowy ch zadań;										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43370	43370	43370	43370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7103	7103	7103	7103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1004	1004	1004	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4300	Zakup usług pozostałych	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48450	48450	450	0	450	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48000	48000	0	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1135093	971612	968612	828433	140179	0	3000	0	0	0	163481	163481	163481	0	
			3020	Wydatki osobowe	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	

				niezaliczone do wynagrodzeń															
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628314	628314	628314	628314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55957	55957	55957	55957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126178	126178	126178	126178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17984	17984	17984	17984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4270	Zakup usług remontowych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4300	Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20529	20529	20529	0	20529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		Strona 2 z 10	

Dzi ał			Rozdzi ał	§	Nazwa		Plan		Z tego														
									Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
																			inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go.		
														wydatki na programy finansowa ne z udziale m środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwaran cji	obsługa długu							
										wydatki jednostek budżetowy ch,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h;						na programy finansowa ne z udziale m środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
											wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacj ą ich statutowy ch zadań;											
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137876	137876	137876	0
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24331	24331	24331	0
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1274	1274	1274	0
		75095		Pozostała działalność	28900	28900	25400	25000	400	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338	338	338	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	338	338	338	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279	279	279	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86927	86927	77427	26827	50600	0	9500	0	0	0	0	0	0	0
		75412		Ochotnicze straże pożarne	86927	86927	77427	26827	50600	0	9500	0	0	0	0	0	0	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9500	9500	0	0	0	0	9500	0	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3855	3855	3855	3855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22422	22422	22422	22422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4430	Różne opłaty i składki	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	757			Obsługa długu publicznego	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	
																	Strona 3 z 10			
	Dzi	Rozdzi	§	Nazwa		Plan		Z tego												
								Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					

												1 pkt 2 i 3										
																			na programy finansowa ne z udziale m środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
									wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacj ą ich statutowy ch zadań;												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0				
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0				
	758			Różne rozliczenia	25700	25700	25700	0	25700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		75814		Różne rozliczenia finansowe	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4300	Zakup usług pozostałych	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4810	Rezerwy	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	801			Oświata i wychowanie	1734646	1734646	1662092	1365449	296643	0	72554	0	0	0	0	0	0	0				
		80101		Szkoły podstawowe	971240	971240	928394	816954	111440	0	42846	0	0	0	0	0	0	0				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42846	42846	0	0	0	0	42846	0	0	0	0	0	0	0				
			4010	Wynagrodzenia osobowe	640207	640207	640207	640207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

				pracowników															
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48804	48804	48804	48804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109943	109943	109943	109943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4260	Zakup energii	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4300	Zakup usług pozostałych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44340	44340	44340	0	44340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131181	131181	121246	115809	5437	0	9935	0	0	0	0	0	0	0	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9935	9935	0	0	0	0	9935	0	0	0	0	0	0	0	
																		Strona 4 z 10	
	Dzi	Rozdzi	§	Nazwa		Plan		Z tego											
								Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2853	2853	2853	2853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4837	4837	4837	0	4837	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80110		Gimnazja	375808	375808	356719	340635	16084	0	19089	0	0	0	0	0	0	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19089	19089	0	0	0	0	19089	0	0	0	0	0	0	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263261	263261	263261	263261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20126	20126	20126	20126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49044	49044	49044	49044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8204	8204	8204	8204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4300	Zakup usług pozostałych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15434	15434	15434	0	15434	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	157370	157370	157370	7870	149500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	370	370	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0			
			4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			4300	Zakup usług pozostałych	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0			
																	Strona 5 z 10			
	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa		Plan		Z tego												
								Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go.	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziale m środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwaran cji	obsługa długu				
																		na programy finansowa ne z udziale m środków,		

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80195		Pozostała działalność	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4300	Zakup usług pozostałych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	851			Ochrona zdrowia	104750	104750	99750	0	99750	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85153		Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15750	15750	10750	0	10750	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Dzi	Rozdzi	§	Nazwa	Plan	Z tego													
								Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy finansowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				

											fizycznych;	ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	cji						
																	na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2275	2275	2275	0	2275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4410	Podróże służbowe krajowe	975	975	975	0	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	852			Pomoc społeczna	846470	846470	159738	116563	43175	0	686732	0	0	0	0	0	0	0	

		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	534000	534000	16020	11695	4325	0	517980	0	0	0	0	0	0	0	
			3110	Świadczenia społeczne	517980	517980	0	0	0	0	517980	0	0	0	0	0	0	0	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10046	10046	10046	10046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1369	1369	1369	1369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	280	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4300	Zakup usług pozostałych	4325	4325	4325	0	4325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102000	102000	20000	0	20000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	
			3110	Świadczenia społeczne	82000	82000	0	0	0	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85215		Dodatki mieszkaniowe	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
			3110	Świadczenia społeczne	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
		85216		Zasiłki stałe	42000	42000	0	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	
			3110	Świadczenia społeczne	42000	42000	0	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	117218	117218	116718	104868	11850	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
			3020	Wydatki osobowe	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	

				niezaliczone do wynagrodzeń																		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80230	80230	80230	80230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																		Strona 7 z 10				
	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa		Plan		Z tego														
								Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go.		
									wydatki jednostek budżetowy ch,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h;	wydatki na programy finansowa ne z udziale m środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwaran cji	obsługa długu						
																			na programy finansowa ne z udziale m środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			

								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6697	6697	6697	6697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15812	15812	15812	15812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2129	2129	2129	2129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4300	Zakup usług pozostałych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4430	Różne opłaty i składki	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		85295		Pozostała działalność	40252	40252	0	0	0	0	40252	0	0	0	0	0	0	0		
			3110	Świadczenia społeczne	40252	40252	0	0	0	0	40252	0	0	0	0	0	0	0		
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1820605	358515	356515	87576	268939	0	2000	0	0	0	1462090	1462090	1457090	0		
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66600	66600	66600	10100	56500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		90002		Gospodarka odpadami	100830	100830	100830	25500	75330	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																	Strona 8 z 10		
	Dzi	Rozdzi	§	Nazwa		Plan		Z tego											
								Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			

				jednostek budżetowych																
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437127	437127	437127	0		
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78000	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0		
			4260	Zakup energii	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4270	Zakup usług remontowych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0		
		90095		Pozostała działalność	103785	103785	101785	48476	53309	0	2000	0	0	0	0	0	0	0		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35264	35264	35264	35264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1961	1961	1961	1961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8012	8012	8012	8012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1239	1239	1239	1239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4220	Zakup środków żywności	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																	Strona 9 z 10			
	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa		Plan		Z tego												
								Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3009	3009	3009	0	3009	0	0	0	0	0	0	0	0	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692148	210500	0	0	0	210500	0	0	0	0	481648	481648	431648	0
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631648	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	481648	481648	431648	0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264377	264377	264377	0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167271	167271	167271	0
		92116		Biblioteki	59000	59000	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59000	59000	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:				7162415	4586408	3515622	2508686	1006936	215500	825286	0	0	30000	2576007	2576007	2052219	0

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2012 r.	Planowane wydatki					Planowane wydatki w 2014 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze źródeł unijnych*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 108 673B Grabowiec - Dubicze Cerkiewne od km 0+000 do km 1+447	458 788	0	458 788	0	321 152	137 636	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
2.	750	75023	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	162 207	0	162 207	24 331	0	0	137 876	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
3.	900	90005	6057 6059	Słoneczna energia odnawialna w Gminie Dubicze Cerkiewne	1 466 000	8 910	1 457 090	437 127	0	0	1 019 963	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
4.	900	90015	6050	Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego na ulicy Słonecznej w Dubiczach Cerkiewnych	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
5.	921	92109	6050 6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia	555 051	73 403	481 648	175 438	41 833	0	264 377	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
Ogółem					2 647 046	82 313	2 564 733	641 896	362 985	137 636	1 422 216	0	x

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 119 258	654 363	1 464 895	2 334 140	654 363	41 833	0	612 530	1 464 895	0	0	0	1 464 895	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne Nazwa projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			162 207	24 331	137 876	162 207	24 331	0	0	24 331	137 876	0	0	0	137 876	
2013 r.	wdrażanie	75023		162 207	24 331	137 876	162 207	24 331	0	0	24 331	137 876	0	0	0	137 876	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia”															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		92109		491 051	190 232	300 819	705 933	190 232	41 833	0	148 399	300 819	0	0	0	300 819
poniesione				59 403	22 961	36 442	59 403	22 961	0	0	22 961	36 442	0	0	0	36 442	
2013 r.				431 648	167 271	264 377	646 530	167 271	41 833	0	125 438	264 377	0	0	0	264 377	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa V - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska. Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. Nazwa projektu: „Słoneczna energia odnawialna w Gminie Dubicze Cerkiewne”															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		90005		1 466 000	439 800	1 026 200	1 466 000	439 800	0	0	439 800	1 026 200	0	0	0	1 026 200
poniesione				8 910	2 673	6 237	8 910	2 673	0	0	2 673	6 237	0	0	0	6 237	
2013 r.				1 457 090	437 127	1 019 963	1 457 090	437 127	0	0	437 127	1 019 963	0	0	0	1 019 963	
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem:		x		2 119 258	654 363	1 464 895	2 334 140	654 363	41 833	0	612 530	1 464 895	0	0	0	1 464 895	

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			572 664
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	532 340
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	40 324
Rozchody ogółem:			1 098 085
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek ogółem	§ 992	1 098 085
	spląty pożyczek		169 355
	w tym na wyprzedzające finansowanie		928 730
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 21.127.2012
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 grudnia 2012 roku

Dotacje w 2013 roku							
Dla jednostek sektora fin. publ.							
Lp	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	750	75023	663 9	Województwo Podlaskie	1 275	0	0
2	600	60014	630 0	Powiat Hajnowski	10 000	0	0
3	921	92109	248 0	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych	0	150 000	0
4	921	92116	248 0	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych	0	59 000	0
Suma:					11 275	209 000	0
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	851	85154	282 0	wsparcie Klubu Sportowego „Błyskawica”	5 000	0	0
2	921	92105	282 0	wsparcie „Dni Muzyki Cerkiewnej”, Hajnówka	1 500	0	0
Suma:					6 500	0	0
OGÓŁEM DOTACJE:					17 775	209 000	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			55 800	55 800	55 800	43 370	8 030	0	0
	75011		55 800	55 800	55 800	43 370	8 030	0	0
		2010	55 800						
		4010		43 370	43 370	43 370	-	-	-
		4110		7 030	7 030	-	7 030	-	-
		4120		1 000	1 000	-	1 000	-	-
		4210		2 800	2 800	-	-	-	-
		4300		1 450	1 450	-	-	-	-
		4410		150	150	-	-	-	-
751			338	338	338	279	59	0	0
	75101		338	338	338	-	-	-	-

		2010	338	-	-	-	-	-	-
		4110	-	53	53	-	53	-	-
		4120	-	6	6	-	6	-	-
		4170	-	279	279	279	-	-	-
852			537 000	537 000	537 000	0	11 695	520 980	0
	85212		534 000	534 000	534 000	0	11 695	517 980	0
		2010	534 000						
		3110		517 980	517 980			517 980	
		4010		10 046	10 046		10 046		
		4110		1 369	1 369		1 369		
		4120		280	280		280		
		4300		4 325	4 325				
	85213		3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	0
		2010	3 000	-	-	-	-	-	-
		4130		3 000	3 000			3 000	
Ogółem			593 138	593 138	593 138	43 649	19 784	520 980	0

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych na 2013 r.

							w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym wydatki na:	
				Źródła dochodów			
1	2	3	4	5	8	9	10
I.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:		64 000	x	x	x	
	- dochody za przygotowanie posiłków w stołówce		60 000	80148 § 0830	x	x	
	- kapitalizacja odsetek		10	80148 § 0920	x	x	
	- wpływy za mleko		2 490	80148 § 0970			
	- dochody za noclegi w schronisku szkolnym		1 500	85417 § 0830	x	x	
II.	Wydatki realizowane z dochodów własnych:		x	x	64 000	x	
	- zakup środków czystości, gaz, itp.		x	x	6 000	80148 § 4210	

	- zakup artykułów spożywczych		x	x	56 550	80148 § 4220	
	- prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego		x	x	650	80148 § 4300	
	- zakup środków czystości, gaz, itp.		x	x	400	85417 § 4210	
	- zakup środków medycznych		x	x	200	85417 § 4230	
	- prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego		x	x	200	85417 § 4300	
Ogółem		0	64 000	*	64 000	*	0