

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.120.2012  
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 14 listopada 2012 r.

**w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2013**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się projekt Uchwały budżetowej na 2013 r. wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9 oraz z uzasadnieniem.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem:

- 1) przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej – w celu zaopiniowania,
- 2) przedkłada się Radzie Gminy – w celu podjęcia Uchwały budżetowej na 2013 r.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie.

**WÓJTA**  
*Jadwiga Gut*

**-PROJEKT-**

**UCHWAŁA Nr .....  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bartoszyce 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 (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211. art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237. art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 37.838.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32.806.095 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.032.455 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 40.449.075 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.621.411 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.827.664 zł.
2. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2013 roku w wysokości 8.013.664 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
  3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku w wysokości 2.814.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.
  4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.791.488 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
  5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
    - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a,
    - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.610.525 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.963.928 zł,
- 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 646.597 zł.



§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5.894.083 zł, rozchody w wysokości 3.283.558 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.963.928 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 3.283.558 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 646.597 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 87.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa a art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 1.400.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.090.000 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5.908.800 zł, koszty – 5.926.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 50.000 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 82.100 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:  
dokonywania zmian:
  - w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy inwestycjami w ramach jednego działu z tytułu pozostałości niewykorzystanych kwot w ramach inwestycji,
  - w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach działu nie powodujących zwiększenia ogólnej kwoty wynagrodzeń i pochodnych w dziale.
- 3) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków z wyjątkiem zmian w planach wynagrodzeń i pochodnych powodujących ogólny wzrost kwoty wynagrodzeń i pochodnych.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

WÓJT  
*Jadwiga Gut*



## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013.

### 1. Założenia

Projekt budżetu na 2013 r. został opracowany w oparciu o aktualny stan prawny w szczególności: dział, rozdział, paragraf, uwzględniając Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późn. zmianami) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przyjmując za podstawę:

- dane z projektu Budżetu Państwa na rok 2013, m. innymi:
  - w zakresie wydatków: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,7%,
  - składka na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- w zakresie dochodów: informację Ministra Finansów o wysokości projektowanej subwencji ogólnej na 2013 r. - pismo z dnia 10 października 2012 r. znak ST3/4820/9/2012,
- szacunek Ministra Finansów planowanej kwoty dochodów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych -pismo ST3/4820/9/2012,
- decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.I.3111.2.237.2012 z dnia 23 października 2012 r. ustalającą wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2013 r. na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu z dnia 4.10 2012 r. określającą wysokość dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- stawki podatkowe ogłoszone w komunikatach GUS –Komunikat Prezesa GUS z dn.19.10.2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. - tj. średnia cena żyta – 75,86 zł za 1 dt. (do kalkulacji wpływów podatkowych przyjęto kwotę niższą od ogłoszonej, tj. 68 zł za 1 dt),
- średnia cena sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2012 r.- zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 19.10.2012r- średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. – 186,42 zł za 1 m<sup>3</sup>, (stawka na 2011r-154,65 zł, za m<sup>3</sup>),
- wstępne założenia do projektów uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatkowych na 2013r. tj. zastosowanie obniżonej stawki w stosunku do maksymalnej w podatku rolnym o 10,38 %, w stosunku do podatku od nieruchomości również zastosowanie stawek poniżej górnych granic stawek kwotowych podatków, z zastosowaniem wzrostu w stosunku do dotychczasowych (również obniżonych) o wskaźnik inflacji przyjęty przy ustaleniu maksymalnych stawek przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. tj. o ok. 4 %,



- w podatku od środków transportowych zastosowano zwiększenie o 2,7 % z uwagi na relatywnie wysokie w porównaniu z innymi gminami poziomy stawek z uwzględnieniem zmian zamieszczonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku,
- przewidywane wykonanie planu bieżących dochodów i wydatków pozostałych 2012 - jako rok bazowy z uwzględnieniem nowych zadań realizowanych przez Gminę i jednostki organizacyjne,
- kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz realizację niezbędnych wydatków majątkowych.

## 2. Dochody

1/ Uwzględniając powyższe wskaźniki i założenia przyjmuje się, że plan dochodów ogółem wyniesie kwotę 37.838.550 zł, w tym:

dochody bieżące- 32.806.095 zł,  
 dochody majątkowe- 5.032.455 zł.

(uwaga: plan dochodów nie przewiduje kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych - uruchamianych decyzjami Wojewody w ciągu roku budżetowego m. innymi z rezerw budżetowych).

2/ Podział dochodów w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

3/ W ramach planu dochodów do projektu budżetu na 2013 rok przyjęto:

a/ wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z tyt. refundacji poniesionych wydatków w 2012 r. na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej -1.931.400 zł,

b/ dochody z dzierżawy obwodów łowieckich- 12.100 zł,

c/ dochody z refundacji przez Powiatowe Biuro Pracy z tyt. zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych 632.340 zł- zakłada się zatrudnienie 30 osób,

d/ dochody w rozdziale 70005 dotyczą wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste- 40.000 zł, z najmu i dzierżawy- 26.000zł , refundację poniesionych w 2012 roku wydatków inwestycyjnych na świetlice w Galinach – 275.866 zł,

e/ w rozdziale 75011- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, m. innymi z tyt. prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych – 69.086 zł oraz dochody z udostępniania danych – 26 zł,

f/ w rozdziale 75023 przyjęto wpływy z refundacji z tyt. zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych,

g/ w rozdziale 75101 – prowadzenie rejestru wyborców- 1.891 zł,

h/ w dziale 756 do szacunku dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto za podstawę stawki podatkowe wynikające z aktualnej ewidencji podatkowej, uwzględniając:

- w podatku od nieruchomości – zwiększenie poziomu stawek podatkowych w granicach 4 % z uwzględnieniem nie przekroczenia stawek maksymalnych, zaistniałych zmian związanych z przeklasyfikowaniem gruntów , ulg oraz złożonych deklaracji.

W stosunku do osób prawnych przyjęto następujące założenia:

\* realizacja wpłat w stosunku do przypisu na poziomie ok. 90 %.

\* zwolnienia z uchwały Rady Gminy ( GOK, Zakład budżetowy, Gminna Biblioteka Publiczna ,OSP) –647.253 zł,

- w podatku rolnym do kalkulacji dochodów przyjęto obniżenie ceny żyta do 68 zł za kwintal.

W stosunku do osób fizycznych przyjęto założenia:

\* ulgi ustawowe z tytułu nabycia gruntów, objęcia w trwałe zagospodarowanie oraz z tyt. zagospodarowania nieużytków w wysokości 269.025 zł oraz ulgi inwestycyjne- 70.000 zł,

\* wskaźnik realizacji należności przypisanych za rok 2012 oraz przewidywanego stanu zaległości na 1.01.2012r – ok. 86 %.

W stosunku do osób prawnych:

\*ulgi z tytułu nabycia gruntów 2.662 zł oraz zagospodarowania nieużytków 876 zł,

\* wskaźnik realizacji wpływów ok. 97 %.

- w podatku leśnym - przyjęto ogłoszoną przez GUS cenę drewna tartacznego w wysokości 186,42 zł za 1m<sup>3</sup> z uwzględnieniem zwolnień- dla lasów w wieku do 40 lat- osoby prawne 91.942 zł, osoby fizyczne- 36.824 zł

- w podatku od środków transportowych przyjęto za podstawę aktualny stan środków transportowych wg. ewidencji podatkowej sporządzonej na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego.

i/ planowane wpływy z podatków i opłat:

- karta podatkowa – 5.000 zł

-podatki i opłaty od osób prawnych:

\* podatek od nieruchomości – 895.000 zł

\* podatek rolny- 713.000 zł

\* podatek od środków transportowych- 33.900 zł

\* podatek leśny- 144.300 zł

\* wpływy z opłaty za wywóz śmieci- 30.000 zł

\* od czynności cywilnoprawnych- 1.000 zł

\*dochody z odsetek podatkowych - 1.500 zł

- podatki i opłaty od osób fizycznych:

\* podatek od nieruchomości- 896.000 zł



- \* podatek rolny- 3.900.000 zł
- \*podatek leśny- 23.000 zł
- \*podatek od środków transportowych- 44.800 zł
- \* podatek od spadków i darowizn- 1.000 zł
- \* opłata targowa 10 zł
- \* z opłaty za wywóz śmieci -420.000 zł
- \* od czynności cywilnoprawnych- 140.000 zł
- \* z wpływów obciążonych hipoteką- 20.000 zł
- \* pozostałe opłaty- 8.000 zł
- \* z odsetek podatkowych - 70.000 zł

j/ ponadto planuje się inne dochody własne na podstawie ustaw:

- z opłaty skarbowej- 25.000 zł
- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 87.000 zł
- z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej- 52.000 zł

k/ planowane dochody z udziałów w podatkach:

- \* od osób prawnych- 28.000 zł
- \* od osób fizycznych- 3.068.462 zł ( wg. informacji Ministra Finansów)

l/ dochody z subwencji:

- oświatowej- 7.191.244 zł
- wyrównawczej- 5.227.975 zł
- równoważącej- 402.288 zł

ł/ dochody od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących w tym z lokat- 57.500 zł

m/ dochody z najmu lokali w jednostkach oświaty – 11.136 zł

n/dochody w ramach realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej:

- odpłatność za utrzymanie w domach pomocy społecznej- 10.000 zł
- dotacja na zadanie zlecone na świadczenia rodzinne- 4.607.000 zł, z funduszu alimentacyjnego 693.000 zł,
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu funduszu alimentacyjnego -35.000 zł
- dotacje z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 77.219 zł w tym na zadanie zlecone 31.660 zł i na zadanie własne 45.559 zł,
- dotacje celowe na zasiłki oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 425.920 zł
- dotacje celowe na zadanie własne –na zasiłki stałe- 206.311 zł
- dotacja celowa na zadanie własne w zakresie utrzymania ośrodka pomocy społecznej- 288.192 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze-11.000 zł
- refundacja z Powiatowego Biura Pracy z tyt. zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych – 154.000 zł,



- dotacja celowa na realizację zadania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 410.038 zł,
- o/ dochody na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I –III w Gminie Bartoszyce”- 200.857 zł
- p/ w ramach otrzymanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – uzyskanych z przelewów z Urzędu marszałkowskiego – 1.400.000 zł
- r/wpływy z opłaty produktowej planuje się w kwocie 1.000 zł .
- s/ dochody z tytułu refundacji poniesionych w 2012 roku wydatków inwestycyjnych na place zabaw w Kinkajmach, Krawczykach, Łojdach -105.189 zł,
- t/ ponadto planuje się dochody z Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z przeznaczeniem na Budowę hali sportowej w Bezledach- 2.500.000 zł.

W ramach dochodów bieżących przewiduje się dotacje celowe na zadania zlecone 5.402.637 zł i na zadania własne- 1.376.020 zł.

### **3. Wydatki**

W projekcie uchwały budżetowej na 2013 r. skalkulowane są wydatki na poziomie 40.449.075,-zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

\* wydatki bieżące 29.621.411 zł.

\* wydatki majątkowe 10.827.664,- zł, tj. na poziomie 26,77 % wydatków ogółem, w tym na inwestycje realizowane przez Gminę i jednostki oświaty- 10.762.664 zł oraz dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy – 2.315.000 zł, w tym w ramach projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- 1.690.000 zł, zakup udziałów w zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi- 65.000,- zł oraz pomoc finansowa w formie dotacji celowych dla innych jst 170.000 zł.

**W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zakłada się finansowanie następujących zadań:**

#### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Przyjmuje się wydatki bieżące na poziomie 92.260 zł – dotyczy wpłaty 2 % wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej oraz 2.520.664 zł wydatki inwestycyjne które dotyczą zadań:

- przejęcie sieci wodociągowej w Wiatraku- 10.364 zł

- zadania realizowane w ramach inwestycji wieloletnich na kwotę 195.300 zł: Modernizacja SUW Łabędnik, dokumentacje projektowe na budowę sieci wodociągowych- łącznie rozpoczęcie 5 zadań- wykaz wg załącznika Nr 3 , kontynuację zadań rozpoczętych w 2012 r. w zakresie kanalizacji sanitarnych tj. udzielenie dotacji dla zakładu budżetowego na kolejny etap zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny-Bartoszyce Obsza A i obszar B -1.690.000 zł, oraz na rozpoczęcie kolejnej części - Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej obszar C- kwota 25.000 zł (zadanie dotyczy sieci o długości 11.130 m wraz z przepompowniami w miejscowości Minty, przez Ciemną wołę do Galin) oraz w ramach kontynuacji zadania: budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej Tolko- Rodnowo i Wojciechy- 600.000 zł.

#### **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale tym klasyfikuje się rozliczenie z zakładem Budżetowym w tym dotacje przedmiotowe udzielone dla Zakładu Budżetowego na dostarczanie wody- 241.800 zł:

- z tytułu dopłaty do 1 m<sup>3</sup> dostarczonej wody – cena jednostkowa 2,76 zł , koszt produkcji netto 3,38zł  
dopłata 0,62 zł do 1 m,

#### **600 – Transport i łączność**

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.711.920 zł, w tym bieżące: z tytułu opłat za zajęcie pasów na drogach – 5.400 zł, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych łącznie 934.660 zł (przyjęto plan wydatków dla 30 etatów w roku), wydatki na remonty dróg gminnych 565.500 zł i na zimowe odśnieżanie 34.500 zł oraz w ramach wydatków inwestycyjnych – budowa chodnika w Galinach – 25.000 zł. Ponadto zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej – dla Województwa na budowę chodnika Sędławki Bartoszyce – 50.000 zł oraz dla Powiatu Bartoszyckiego na modernizację drogi powiatowej Nr 1394 Witki Sępopol- 120.000 zł.

#### **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki bieżące związane z administrowaniem mieniem komunalnym w dziale 700 proponuje się przeznaczyć kwotę 190.000 zł na remonty budynków stanowiących mienie gminy, na zakup energii 3500 zł, usługi 46.000 zł( wyceny gruntów), kary i odszkodowania- 7.500 zł, koszty sądowe- 27.000 zł.

Na wykup nieruchomości planuje się kwotę 200.000 zł.

Ponadto planuje się Modernizację świetlicy w Osiece- 80.000 zł i kontynuację zadania na adaptację hydroforni na świetlice w Kosach 100.000 zł.

#### **710 – Działalność usługowa**

Proponuje się przeznaczyć kwotę 188. 000 zł – w tym: na opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 55.000 zł, na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Węgoryty, Kosy , Ciemna Wola, Gromki, Króle i Pięsy – 100.000 zł, na sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu Opieki nad zabytkami – 13.000 zł a także sporządzenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwa gazowe- 20.000 zł.



### **750 – Administracja publiczna**

Wydatki na administrację publiczną planuje się w kwocie 3.643.618 zł, w tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- 69.086 zł,
- wydatki na pokrycie wydatków związanych z Radą Gminy- 104.240 zł.
- wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu, w tym koszty osobowe i rzeczowe łącznie 3.340.232 zł. Plan wydatków uwzględnia zwiększenie wydatków w rozdziale 75023, w związku wydatkami administracyjnymi związanymi z obsługą zadania w zakresie obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami, wydatków związanych z poborem podatków i opłat .

Wydatki inwestycyjne w ramach rozdziału dotyczą: budowy ogrodzenia i utwardzenie planu wokół budynku urzędu – 170.000 zł.

Zaplanowano wydatki na promocję 70.500 zł, w tym zakup materiałów reklamowych 22.000 zł, usługi 46.000 zł.

Ponadto zaplanowano środki na składki członkowskie 7.860 zł, na diety dla sołtysów 37.200 zł, materiały 4.000 zł, usługi 500 zł.

### **751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Wydatki na finansowanie zadania zleconego w zakresie prowadzeni i aktualizacji stałego rejestru wyborców wyniosą 1 891,-zł.

### **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki na finansowanie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 207.850 zł, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania i zapewnienia gotowości bojowej OSP w zakresie: wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych – 27.500 zł, zatrudnienie kierowców- 20.000 zł, zakup materiałów 62.000 zł,- paliwo, sprzęt, 25.000 zł, kursy kierowców OSP- 40.000 zł, badania lekarskie- 8.000 zł, remonty 11.000 zł (naprawy, przeglądy aparatów), ubezpieczenia- 13.000 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 60.000 zł na przebudowę budynku OSP w Galinach.

75421- Zarządzanie kryzysowe- zaplanowano 200 zł (zakup usług 100 zł i materiałów -100 zł)

### **757 – Obsługa długu publicznego**

W projekcie ujmuje się wydatki w wysokości 597.647,-zł. w tym 5647 zł w tym na prowizję na wyprzedzające finansowanie 647 zł oraz odsetki 592.000 zł, w tym związane z realizacją projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 116.000 zł, w tym z tyt. pożyczki na wyprzedzające finansowanie- 9.000 zł oraz preferencyjny kredyt w BOŚ 107.000 zł.



### **758 – Rezerwy ogólne i celowe**

Proponuje się rezerwę ogólną w wysokości 50 000,-zł oraz rezerwę celową 82.100 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **801 – Oświata i wychowanie**

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania w dziale 801 proponuje się przeznaczyć kwotę 10.949.400 zł, subwencja oświatowa w kwocie 7.191.244 zł pokrywa 65,67 % wydatków działu.

W ramach wydatków w rozdziale 80101 tj. na utrzymanie 7 szkół podstawowych w kwocie 6.679.635 zł zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi 5.307.296 zł, na zakup materiałów 355.340 zł, usług remontowych- 53.600 zł, pomocy naukowych 12.950 zł i inne niezbędne wydatki bieżące. Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji placu i schodów wejściowych w szkole w szkole w Galinach- 25.000 zł, ponadto zaplanowano zakup kosiarki samojezdnej w szkole w Wojciechach i kserokopiarki w szkole w Żydowie.

Na utrzymanie gimnazjów planuje się 2.496.182 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.884.729 zł, na remonty 45.000 zł, na materiały 165.000 zł, pomoce naukowe 12.900 zł. Planuje się zakup kserokopiarki w Gimnazjum Bezledy.

Na finansowanie prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczają się 588.882 zł, z tego na zakup materiałów 700 zł, pomocy dydaktycznych 2.300 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wydatków osobowych, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz odpisów na ZFŚS.

W projekcie budżetu na 2013 r. uwzględnia się dotacje celowe na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miejską Bartoszyce na finansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Bartoszyce –zabezpieczono wydatki dla 22 dzieci w okresie styczeń- sierpień 2013 i 25 dzieci w okresie wrzesień- grudzień 2013 w kwocie 59.160 zł w przedszkolu integracyjnym i 45.215 zł w przedszkolu niepublicznym.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące na otwierane przedszkole gminne – zaplanowano kwotę 244.860 zł w ramach wydatków na utrzymanie przedszkola w tym zatrudnienie 3 nauczycieli, dyrektora i obsługi przedszkola (woźne, księgowy, sprzątaczkę, konserwator).

Na dowożenie uczniów do szkół, w tym zwrot kosztów za bilety, dowozów dzieci niepełnosprawnych, opiekę planuje się przeznaczyć kwotę 782.685 zł.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 49.681 zł, w tym wynagrodzenie metodyka 9.307 zł, oraz szkolenia i zwrot wydatków na doksztalcanie 40.374 zł.

Zaplanowano wydatki na koszty komisji kwalifikacyjnych w zw. z awansem zawodowym nauczycieli - 3100 zł.

### **851 – Ochrona zdrowia**

Przeznacza się kwotę 87.000,-zł, tj. na poziomie planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na finansowanie wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych – 84.000 zł oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- 3.000 zł.

Środki finansowe przeznacza się na wydatki bieżące związane z pomocą terapeutyczną, udzielanie pomocy prawnej i psychospołecznej, wydawanie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, prowadzenie działań profilaktycznych w szkołach i świetlicach, zajęcia sportowe, organizowanie kampanii edukacyjnych, wspieranie zatrudnienia socjalnego, organizowanie kolonii letnich dla dzieci z grup ryzyka, wspieranie działań promujących zdrowy styl życia.

### **852 – Pomoc społeczna**

Na finansowanie zadań pomocy społecznej przeznacza się kwotę 9.097.873 zł, w tym sfinansowane z planowanych dochodów z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa 6.707.680 zł .

Na realizację zadań przewidziano następujące wydatki:

- 85202 na utrzymanie 16 osób w domach pomocy społecznej- 326.207 zł, (finansowane z własnych środków gminy)
- 85204 na rodziny zastępcze- 18.000 zł (na 5 dzieci w ramach realizacji ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej -ze środków własnych)
- 85205 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.000 zł
- 85206 w ramach wspierania rodziny- 35.450 zł
- 85212 na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych (finansowane z dotacji na zadania zlecone) - 5.300.000 zł, w tym na świadczenia rodzinne i finansowanie wydatków związanych z ich wypłatą - 4.607.000 zł oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego i obsługę zadania- 693.000 zł. Łącznie na świadczenia planuje się 5.141.000 zł, pozostałą wydatków rozdziału 85212 przeznacza się na wydatki bieżące związane z obsługą zadań (koszty osobowe zatrudnienia osób łącznie na 3 etatach i wydatki rzeczowe),
- 85213 na zadania zlecone przeznacza się finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne- 31.660 zł oraz w ramach zadań własnych- 45.559 zł, - finansowane z dotacji z budżetu państwa w 100 %,
- 85214 na finansowanie zasiłków okresowych przeznacza się 425.920 zł – ze środków z dotacji celowej na zadanie własne. Natomiast na wypłatę zasiłków celowych m. in. na zakup odzieży, żywności, opału, remonty przeznacza się kwotę 300.000 zł oraz 32.000 zł na zabezpieczenie wkładu na świadczenia w ramach planowanego do realizacji projektu i na opłacenie kosztów pogrzebów – 8.000 zł- (ze środków własnych gminy- 340.000 zł),
- 85215 na dodatki mieszkaniowe - 576.000zł ( szacuje się pomoc dla 320 rodzin potrzebujących- 136,46 zł/ mies.) - finansowane ze środków własnych gminy .
- 85216 na zasiłki stałe- dla ok. 128 osób – kwota 206.311 zł,- całość finansowana z dotacji.



- 85219 na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej ( koszty osobowe i rzeczowe oraz zakup usług )- kwota 868.737 zł, w tym z dotacji-288.192 zł.
- 85228 na opłacenie usług opiekuńczych- dla 5 osób- zaplanowano kwotę 57.600 zł.(ze środków własnych).
- 85295 na realizację programu w zakresie dożywiania oraz prace społecznie użyteczne – 862.429 zł, w tym na dożywianie 591.709zł w ramach realizacji Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania finansowane z dotacji celowej 410.038 zł oraz ze środków własnych 181.671 zł. Zaplanowano objęcie dożywianiem 559 dzieci, oraz pozostałych 506 osób.

Ponadto zaplanowano wydatki na zakup usług transportu żywności z Banku Żywności - 5.200 zł oraz na wydatki związane z prowadzeniem prac społecznie użytecznych dla 70 osób, w tym na świadczenia 258.720 zł, na ekwiwalent za odzież- 4.800 zł, przeszkolenie 2.000 zł , z tego refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy- 154.000 zł.

### **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W ramach wydatków rozdziału planuje się realizację projektu realizowanego w szkołach podstawowych finansowanego ze środków UE – „Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III” w okresie do czerwca 2013 r. na kwotę 200.857 zł. W ramach realizacji zadania planuje się głównie wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli w ramach umów zlecenia na kwotę 90.450 zł oraz na zakup pomocy naukowych 106.257 zł.

### **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki działu dotyczą głównie pomocy materialnej dla uczniów – stypendia – planuje się zabezpieczyć kwotę udziału własnego – tj. 20 % wydatków na rok 2013- 134.792 zł. Pozostała kwota zostanie pokryta z dotacji otrzymywanych w ciągu roku 2013.

Wydatki na świetlice dotyczą wydatków na zakup pomocy naukowych i materiałów w kwocie 1.700 zł

### **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wydatki bieżące planuje się kwotę 1.245.030 zł, na majątkowe 375.000 zł.

W ramach wydatków:

1/ z tytułu dopłaty do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków – cena jednostkowa 5,78 zł koszt produkcji 8,13 zł, dopłata 2,35 zł, planowana sprzedaż 85.500 1 m<sup>3</sup>, razem 200.930- zł

2/ na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych związane z przejściem od lipca 2013 r. obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy planuje się 568.000 zł (ewidencja w rozdziale 90002, finansowane z uzyskanych dochodów z opłat za odbiór odpadów w kwocie 450.000 zł, (ewidencja dochodów w rozdziale 75615 i 75616) z tego od osób fizycznych 420.000 zł

i prawnych 30.000 zł. Ponadto koszty obsługi administracyjnej systemu ewidencjonowane w rozdziale 75023 dotyczą równowartości minimum 1 etatu wraz z pochodnymi, tj. 25.822 zł.

W ramach realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczają się środki w rozdziale 90003 – 70.000 zł, z tego na zakup usług – opłata za schronisko dla zwierząt 60.000 zł oraz zakup karmy 10.000 zł.

Na utrzymanie zieleni przeznaczają się 24.000 zł z tego 7.000 zł na zakup drzewek i krzewów i zieleni oraz 17.000 zł na wycinkę trudnych drzew.

Dochody związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska wynoszą 1.400.000 zł natomiast wydatki z art.403 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska wynoszą 2.090.000 zł, z tego:

- Zakup udziałów w ZGOK sp. z o.o. w Olsztynie 65.000 zł (rozdział 90002)

oraz realizowane w formie dotacji celowej dla zakładu budżetowego w rozdziale 01010:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny Bartoszyce obszar A- 1.090.000 zł

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Obszar B- 600.000 zł

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Obszar C – 25.000 zł

- Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Wawrzynach etap VI – 250.000 zł (rozdział 90095)- dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej wraz z przepompownią ścieków na terenie miejscowości Wawrzyny.

-Modernizacja SUW w Łabędniku – 60.000 zł (rozdział 01010).

Planowane wydatki na oświetlenie gminy wynoszą: zakup energii 265.000 zł, konserwacja oświetlenia- 56.000 zł, usługi pozostałe 100 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych planuje się w rozdziale 90020 i przeznaczają na zakup usług- 1.000 zł.

Na zakup usług związanych z utrzymaniem terenów rekreacyjnych przeznaczają się 60.000 zł oraz 60.000 zł na budowę placów zabaw – w Skitnie 30.000 zł i w Sedławkach 30.000 zł.

### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planuje się dotacje podmiotowe i celowe dla samorządowych instytucji kultury w tym: podmiotową na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej- 195.524 zł. oraz podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 912.636 zł oraz celową w kwocie 264.000 zł z przeznaczeniem na modernizację dachu Domu kultury w Wojciechach.

WÓJT  
Jeleń  
Jadwigą Gut



## **926 – Kultura fizyczna i sport**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planuje się przeznaczyć kwotę 6.933.500 zł, z tego na wydatki bieżące 111.500 zł, w tym w ramach zlecenia realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej stowarzyszeniom - 80.000 zł oraz 31.500 zł na wydatki związane z zatrudnieniem koordynatora sportu szkolnego, zakup energii, usługi transportowe, ubezpieczenie imprez sportowych, zakup nagród i pucharów.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- kontynuacji zadania Budowa hali sportowej w Bezledach – kwota wydatków w 2013 r. - 6.800.000 zł,
- Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezledach – kwota 4.000 zł,
- Budowa wiat sportowych w Wojciechach – kwota 18.000 zł.

### **4. Dotacje udzielone z budżetu**

Wykaz dotacji na zadania bieżące udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 8 do uchwały:

- dotacje przedmiotowe dotyczą zakładu budżetowego w Sędławkach- 442.730 zł
- dotacje podmiotowe- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko-912.636 zł
- dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach- 195.524 zł
- dotacje na zadania zlecone dla stowarzyszeń realizujących zadania bieżące w zakresie Kultury fizycznej i Sportu w zakresie upowszechniania sportu - 80.000 zł.

Wykaz dotacji na podstawie porozumień z innymi jst przedstawia załącznik nr 6, obejmujący:

- dotacje na podstawie porozumienia z Miastem Bartoszyce na utrzymanie dzieci w przedszkolach specjalnych- 59.160 zł i w pozostałych przedszkolach – 45.215 zł,
- pomoc finansową w formie dotacji celowej – dla Województwa na budowę chodnika Sędławki - Bartoszyce – 50.000 zł oraz dla Powiatu Bartoszyckiego na modernizację drogi powiatowej Nr 1394 Witki Sępopol- 120.000 zł.

### **5. Dochody i wydatki na zadania zlecone oraz z zakresu administracji rządowej podane są w załączniku nr 5 i 5a do uchwały:**

W ramach dochodów i wydatków na zadania zlecone planuje się wyłącznie wydatki w ramach zaplanowanych wstępnych kwot dotacji :

- rozdział 75011- 69.086 zł
- rozdział 75101- 1.891 zł
- rozdział 82512- 5.300.000 zł
- rozdział 85213- 31.660 zł

**6. Wydatki roku 2013 na programy i projekty realizowane ze środków z UE** zawiera załącznik nr 4. Wydatki dotyczą zadania realizowanego przez zakład budżetowy, w związku z realizacją zadania w ramach PROW „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej i deszczowej” – razem wydatki roku 2013- 1.590.631 zł (dotyczy wydatków objętych umową o dofinansowanie zawartą z Marszałkiem Województwa z czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej „7” i „9” z tego wydatki z budżetu UE (zostaną objęte refundacją), sfinansowane w trakcie realizacji w formie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego – 646.597 zł. Ponadto planowane jest finansowanie zadania (części nieobjętej refundacją) w innych bankach 720.000 zł .

Ponadto w ramach wydatków bieżących na programy realizowane ze środków UE planowana jest kontynuacja rozpoczynanego w 2012 r. zadania z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Bartoszyce. Łączna wartość wydatków na zadanie w 2013 r. 200.857 zł z tego finansowane z budżetu Unii 170.727 zł oraz z budżetu krajowego 30.130 zł. – refundowane w całości.

#### **7. Przychody i rozchody gminy**

Planowany wynik wykonania budżetu to deficyt w kwocie 2.610.525 zł oraz rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.283.558 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie 1.931.400 zł.

W planie na rok 2013 uwzględnia się przychody w kwocie 5.894.083 zł , w tym:

- z pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 646.597 zł oraz z kredytów 5.247.486 zł.

#### **8. Przychody i koszty zakładu budżetowego**

Zgodnie z projektem budżetu zakłada się, że przychody Zakładu budżetowego w Sędławkach wyniosą łącznie 5.908.800 zł, dotacje przedmiotowe- 442.730 zł, dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych- 2.315.000 zł. Przychody i koszty zaplanowano w rozdziałach odpowiadających realizowanym zadaniom.

Nie planuje się środków obrotowych do przekazania do budżetu na koniec roku.

#### **9. Informacja o sytuacji finansowej gminy**

Kwota planowanych wydatków bieżących jest niższa od kwoty planowanych dochodów bieżących o 3.184.684 zł.

Zaplanowana jest kwota kredytu do zaciągnięcia na rok 2013 - 5.247.486 zł, w tym na sfinansowanie deficytu 2.610.525 zł oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 646.597 zł.



# Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	12 100,00
			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	12 100,00
			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	12 100,00
600			Transport i łączność	632 340,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	632 340,00
			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	632 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
750			Administracja publiczna	77 112,00
			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	69 112,00



			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	69 086,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 891,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 606 972,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 818 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	895 000,00
		0320	Podatek rolny	713 000,00
		0330	Podatek leśny	144 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00

WÓJT

Jadwiga Gut



	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	5 522 810,00
			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	896 000,00
		0320	Podatek rolny	3 900 000,00
		0330	Podatek leśny	23 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	44 800,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 096 462,00
			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	3 068 462,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00
758			Różne rozliczenia	12 879 007,00
			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	7 191 244,00
			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	7 191 244,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 227 975,00
			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	5 227 975,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 500,00

WÓJT

*Jadwiga Gut*



			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	57 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	402 288,00
			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	402 288,00
801			Oświata i wychowanie	11 136,00
			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
	80195		Pozostała działalność	11 136,00
			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	11 136,00
852			Pomoc społeczna	6 917 680,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 335 000,00
			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	5 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	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.	77 219,00
			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	31 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 559,00

WÓJT

Jaworuga Gmina



	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 920,00
			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)	425 920,00
	85216		Zasiłki stałe	206 311,00
			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)	206 311,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 192,00
			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)	288 192,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	564 038,00
			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	154 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 038,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 857,00
			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	200 857,00
	85395		Pozostała działalność	200 857,00
			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	200 857,00
		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	170 728,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 129,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 000,00
			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

WÓJT

*Juliana*  
*Adwiga Gut*



	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>32 806 095,00</b>
			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	200 857,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 931 400,00
			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	1 931 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 931 400,00
			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	1 931 400,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 931 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 866,00
			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	275 866,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
	70095		Pozostała działalność	275 866,00
			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	275 866,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 866,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 189,00
			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	105 189,00
	90095		Pozostała działalność	105 189,00

**WÓJT**

*Jadwiga Gut*



			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	105 189,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 189,00
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 032 455,00</b>
			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	2 312 455,00
<b>Ogółem:</b>				<b>37 838 550,00</b>
			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	2 513 312,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**WÓJT**  
**Jadwiga Gut**

# Załącznik nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	zakup programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 612 924,00	92 260,00	92 260,00	0,00	92 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 664,00	2 520 664,00	1 590 631,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 520 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 664,00	2 520 664,00	1 590 631,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 300,00	195 300,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364,00	10 364,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	724 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 369,00	724 369,00	0,00	0,00	
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	646 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 597,00	646 597,00	646 597,00	0,00	
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	944 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 034,00	944 034,00	944 034,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	92 260,00	92 260,00	92 260,00	0,00	92 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rdnego	92 260,00	92 260,00	92 260,00	0,00	92 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	241 800,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	241 800,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	241 800,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 711 920,00	1 516 920,00	1 507 520,00	826 340,00	681 180,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	60011		Drugi publiczne krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	54 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego o na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	120 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną przez jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drugi publiczne gminne	1 534 660,00	1 509 660,00	1 500 260,00	826 340,00	673 920,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 200,00	691 200,00	691 200,00	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	118 200,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00	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	16 940,00	16 940,00	16 940,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 610,00	18 610,00	18 610,00	0,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	565 500,00	565 500,00	565 500,00	0,00	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	33 710,00	33 710,00	33 710,00	0,00	33 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
60017			Drugi wewnętrzne	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	654 013,00	274 013,00	274 013,00	0,00	274 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00		
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 013,00	84 013,00	84 013,00	0,00	84 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
70085			Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		

*Jadwiga*



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710			Działalność usługowa	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	3 643 618,00	3 337 086,00	3 337 086,00	2 684 537,00	652 531,00	0,00	136 550,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 086,00	69 086,00	69 086,00	62 265,00	6 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 480,00	48 480,00	48 480,00	48 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	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	8 290,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,00	1 897,00	1 897,00	0,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 240,00	104 240,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	97 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 140,00	87 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 340 232,00	3 168 022,00	3 168 022,00	2 619 772,00	548 250,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 040,00	1 925 040,00	1 925 040,00	1 925 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 430,00	159 430,00	159 430,00	0,00	159 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WOJEWÓDZTWO  
Śląskie  
Urząd Marszałkowski  
Krajowa Agencja Rozwoju Regionalnego



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8		9	10									11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	105 000,00	105 000,00		105 000,00	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	356 470,00	356 470,00		356 470,00	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	51 067,00	51 067,00		51 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 560,00	23 560,00		23 560,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 765,00	22 765,00		22 765,00	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	140 600,00	140 600,00		140 600,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	45 800,00	45 800,00		45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 950,00	11 950,00		11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	176 100,00	176 100,00		176 100,00	0,00	176 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 800,00	9 800,00		9 800,00	0,00	9 800,00	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	13 800,00	13 800,00		13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonej publicznej sieci telefonicznej	29 600,00	29 600,00		29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 230,00	9 230,00		9 230,00	0,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00		7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 010,00	41 010,00		41 010,00	0,00	41 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	150,00		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	28 500,00		28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00	70 500,00		70 500,00	2 500,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00		22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00		46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

WOJEWÓDZKI

Delving Gut  
Adwiga Gut



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	wydatki na programy finansowane z środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								dotyczące zadania bieżące	dotyczące zadania bieżące						na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75095			Pozostała działalność	59 560,00	59 560,00	22 360,00	0,00	22 360,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 891,00	1 891,00	1 891,00	1 853,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 891,00	1 891,00	1 891,00	1 853,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	265,00	265,00	265,00	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	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 850,00	207 850,00	180 350,00	20 100,00	160 250,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	267 850,00	207 850,00	180 150,00	20 100,00	160 050,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki 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	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						7	8	9	10									11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
757			Obsługa długu publicznego	597 647,00	597 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	597 647,00	597 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rolniczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 647,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	132 100,00	132 100,00	132 100,00	0,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 100,00	132 100,00	132 100,00	0,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	132 100,00	132 100,00	132 100,00	0,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 949 400,00	10 908 400,00	10 295 220,00	8 128 242,00	2 166 978,00	104 375,00	508 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 679 635,00	6 642 635,00	6 323 680,00	5 307 296,00	1 016 384,00	0,00	318 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 955,00	318 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 151 413,00	4 151 413,00	4 151 413,00	4 151 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	327 029,00	327 029,00	327 029,00	327 029,00	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	724 840,00	724 840,00	724 840,00	724 840,00	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	104 014,00	104 014,00	104 014,00	104 014,00	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	355 340,00	355 340,00	355 340,00	0,00	355 340,00	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	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	157 100,00	157 100,00	157 100,00	0,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamnej publicznej sieci telefonicznej	13 030,00	13 030,00	13 030,00	0,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 430,00	13 430,00	13 430,00	0,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 504,00	336 504,00	336 504,00	0,00	336 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W O J I

*Jadwiga Gut*



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	16	17	18		
					Wydatki bieżące	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 gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne					z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			4700	Szaleńca pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 882,00	588 882,00	588 882,00	522 228,00	26 914,00	0,00	0,00	39 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 740,00	39 740,00	39 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 765,00	400 765,00	400 765,00	400 765,00	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	36 387,00	36 387,00	36 387,00	36 387,00	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	73 834,00	73 834,00	73 834,00	73 834,00	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	11 242,00	11 242,00	11 242,00	11 242,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,00	23 914,00	23 914,00	0,00	0,00	23 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	290 075,00	290 075,00	290 075,00	148 187,00	148 187,00	85 953,00	45 215,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 954,00	123 954,00	123 954,00	123 954,00	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	21 196,00	21 196,00	21 196,00	21 196,00	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	3 037,00	3 037,00	3 037,00	3 037,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 952,00	1 952,00	1 952,00	0,00	0,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

W O J I

*Juliana Jadwiga Gut*



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00		0,00	800,00	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	16 451,00	16 451,00		0,00	16 451,00	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	400,00	400,00		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkoła specjalne	59 160,00	59 160,00		0,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dofinansowanie przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 160,00	59 160,00		0,00	0,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	2 492 182,00	2 355 892,00		1 884 729,00	471 163,00	0,00	136 290,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 290,00	136 290,00		0,00	0,00	0,00	136 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 378,00	1 452 378,00		1 452 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 141,00	124 141,00		124 141,00	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	269 590,00	269 590,00		269 590,00	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	38 620,00	38 620,00		38 620,00	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	165 000,00	165 000,00		165 000,00	0,00	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	12 900,00	12 900,00		12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	121 700,00	121 700,00		121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00		1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00		13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	4 100,00		4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00		2 800,00	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	3 000,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	85 513,00	85 513,00		85 513,00	0,00	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	1 650,00	1 650,00		1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozienie uczniów do szkół	782 665,00	782 665,00		253 495,00	529 090,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją (z statutowych zadań);	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							inwestycyjne	inwestycyjne									inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 380,00	166 380,00	166 380,00	166 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 580,00	15 580,00	15 580,00	15 580,00	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	36 245,00	36 245,00	36 245,00	36 245,00	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	5 180,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 110,00	10 110,00	10 110,00	10 110,00	0,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 681,00	49 681,00	36 681,00	9 307,00	27 374,00	27 374,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 789,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00	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	1 327,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	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	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	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	27 374,00	27 374,00	27 374,00	27 374,00	0,00	27 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 000,00	100,00	100,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	43 600,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	550,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J I

*Handwritten signature*



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szaleńca pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przezwidzianie alkoholizmowi	84 000,00	84 000,00	84 000,00	43 950,00	40 050,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	41 550,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	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	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Pomoc społeczna	9 097 873,00	9 097 873,00	9 097 873,00	1 559 763,00	662 258,00	0,00	7 538 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Domu pomocy społecznej	326 207,00	326 207,00	326 207,00	0,00	326 207,00	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	326 207,00	326 207,00	326 207,00	0,00	326 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204			Rodzinny zastępcze	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
85205			Zadania w zakresie przewidziania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	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	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	

W O J I

Jadwiga Gut



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:	
					Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18	
					7	8	9	10	11	12	13	14							15
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85206		Wspieranie rodziny	35 450,00	35 450,00	35 450,00	29 726,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 840,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	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	4 277,00	4 277,00	4 277,00	4 277,00	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	609,00	609,00	609,00	609,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	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	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		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00	5 300 000,00	158 760,00	111 172,00	47 588,00	0,00	5 141 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 141 000,00	5 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 310,00	87 310,00	87 310,00	87 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 034,00	7 034,00	7 034,00	7 034,00	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	16 246,00	16 246,00	16 246,00	16 246,00	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	592,00	592,00	592,00	592,00	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	6 429,00	6 429,00	6 429,00	0,00	6 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 122,00	22 122,00	22 122,00	0,00	22 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

W O J

Jedynka Fiat



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8											9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Odbisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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.	77 219,00	77 219,00	77 219,00	0,00	77 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 219,00	77 219,00	77 219,00	0,00	77 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	765 920,00	765 920,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	757 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	757 920,00	757 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
85215			Dodatki mieszkaniowe	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	206 311,00	206 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	206 311,00	206 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	868 737,00	868 737,00	867 327,00	753 607,00	113 720,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 797,00	586 797,00	586 797,00	586 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 479,00	47 479,00	47 479,00	47 479,00	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	108 488,00	108 488,00	108 488,00	108 488,00	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	10 743,00	10 743,00	10 743,00	10 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażym publicznej sieci telefonicznej.	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

W O J T

Jedyny-Gut



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 593,00	17 593,00	0,00	0,00	17 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	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	20 222,00	20 222,00	0,00	0,00	20 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szafownia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	862 429,00	862 429,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	855 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	850 429,00	850 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 857,00	200 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	200 857,00	200 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 882,00	76 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 568,00	13 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 318,00	90 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 939,00	15 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 312,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 492,00	136 492,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	134 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 792,00	134 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	134 792,00	134 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9	10								11	12
900	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				1 620 930,00	1 245 930,00	1 044 100,00	0,00	1 044 100,00	200 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	310 000,00	0,00	65 000,00		
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 930,00	200 930,00	0,00	0,00	0,00	200 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 930,00	200 930,00	0,00	0,00	0,00	200 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	633 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	568 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 100,00	321 100,00	321 100,00	0,00	321 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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		
		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		
	90095		Pozostała działalność	370 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 636,00	1 108 150,00	1 000,00	0,00	1 108 150,00	1 108 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 176 636,00	912 636,00	0,00	0,00	912 636,00	912 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	912 636,00	912 636,00	0,00	0,00	912 636,00	912 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	195 524,00	195 524,00	0,00	0,00	195 524,00	195 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WÓJCI  
Jadwiga Gut



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydadki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydadki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 524,00	195 524,00	0,00	0,00	0,00	195 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	6 933 500,00	111 500,00	31 500,00	10 450,00	21 050,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 000,00	6 822 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	6 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 000,00	6 822 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	6050	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 000,00	6 822 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 500,00	111 500,00	31 500,00	10 450,00	21 050,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydadki razem:</b>	<b>40 449 075,00</b>	<b>29 621 411,00</b>	<b>18 732 485,00</b>	<b>12 612 627,00</b>	<b>6 119 858,00</b>	<b>1 735 265,00</b>	<b>8 355 157,00</b>	<b>200 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 647,00</b>	<b>10 827 664,00</b>	<b>10 762 664,00</b>	<b>1 590 631,00</b>	<b>65 000,00</b>		

WÓJCI  
Jadwiga Gut



**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.			Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
					6	w tym źródła finansowania		rok budżetowy 2013	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						7	8							9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	6060	Przejęcie sieci wodociągowej w msc. Wiatrak					10 364	10 364				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 01010</b>									<b>10 364</b>	<b>10 364</b>				
2	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w msc. Galiny- od drogi powiatowej Galiny- Maszewy do osiedla bloków					25 000	25 000				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 60016</b>									<b>25 000</b>	<b>25 000</b>				
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					200 000	200 000				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 70005</b>									<b>200 000</b>	<b>200 000</b>				
4	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Osiece					80 000	80 000				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 70095</b>									<b>80 000</b>	<b>80 000</b>				
5	750	75023	6050	Budowa ogrodzenia i utwardzenie placu wokół budynku					170 000	170 000				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75023</b>									<b>170 000</b>	<b>170 000</b>				
6	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP w Galinach					60 000	60 000				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75412</b>									<b>60 000</b>	<b>60 000</b>				
7	801	80101	6050	Modernizacja placu i schodów wejściowych dla niepełnosprawnych					25 000	25 000				SP Galiny
8	801	80101	6060	Zakup kostiarki samojezdnej					8 000	8 000				SP Wojciechy
9	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki					4 000	4 000				SP Żydowo
<b>Razem dział 80101</b>									<b>37 000</b>	<b>37 000</b>				
10	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki					4 000	4 000				Gimn. Bezledy
<b>Razem rozdział 80110</b>									<b>4 000</b>	<b>4 000</b>				

**WÓJT**  
Jadwiga Gut



Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
					razem		w tym źródła finansowania		w tym źródła finansowania					
					6	7	8	9	rok budżetowy 2013	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł*		środkie wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	900	90095	6050	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Wawrzynach – etap VI					250 000	250 000				Urząd Gminy
12	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Sędawkach					30 000	30 000				Urząd Gminy
13	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Skitnie					30 000	30 000				Urząd Gminy
				<b>Razem rozdział 90095</b>					<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	-	-	-	
14	926	92601	6050	Budowa wiat sportowych w Wojciechach					18 000	18 000				Urząd Gminy
				<b>Razem rozdział 92601</b>					<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	-	-	-	

**INWESTYCJE WIELOLETNIE**

15	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Łabędniku - dokumentacja projektowa	60 000	60 000								Urząd Gminy
16	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik - Łabędnik Mały - dokumentacja projektowa	30 000	30 000								Urząd Gminy
17	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Sokolica-Spurgle- dokumentacja projektowa	30 000	30 000								Urząd Gminy
18	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Gruda-Sokolica- dokumentacja projektowa	25 000	25 000								Urząd Gminy
19	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Galinki-Gromki- dokumentacja projektowa	25 000	25 000								Urząd Gminy
20	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Galinki-Kosy- dokumentacja projektowa	25 000	25 000								Urząd Gminy
21	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	100	100								Urząd Gminy
22	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	100	100								Urząd Gminy

WÓJCI

Dziękuję  
Zawzięta Gut



Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					razem	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2013	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne j.s.t.	dochody własne j.s.t.	dochody własne j.s.t.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
23	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce	100	100								Urząd Gminy			
<b>Razem rozdział 01010</b>					<b>195 300</b>	<b>195 300</b>	-	-									
24	700	70095	6050	Adaptacja byłej hydroforni w Kosach na świetlicę wiejską	100 000	100 000								Urząd Gminy			
<b>Razem rozdział 70095</b>					<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-						Urząd Gminy			
25	926	92601	6050	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach	4 000	4 000								Urząd Gminy			
26	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Bezedach	6 800 000	3 056 072	1 243 928	2 500 000						Urząd Gminy			
<b>Razem rozdział 92601</b>					<b>6 804 000</b>	<b>3 060 072</b>	<b>1 243 928</b>	<b>2 500 000</b>						Urząd Gminy			
<b>Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>					<b>7 099 300</b>	<b>3 355 372</b>	<b>1 243 928</b>	<b>2 500 000</b>									
<b>Ogółem</b>					<b>7 099 300</b>	<b>3 355 372</b>	<b>1 243 928</b>	<b>2 500 000</b>	<b>914 364</b>	<b>914 364</b>	-	-	-	x			

WÓJT  
*Julian*  
*Jadwiga Gut*



Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia

Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki (w tym pożyczka na wyprzedz. finans.)	pozostałe	
1	010	01010	6210- 20.400	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar A	1 090 000	205 203	884 797		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
			6217- 434.797						
			6219- 634.803						
2	010	01010	6210- 78.969	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar B	600 000	118 200	481 800		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
			6217- 211.800						
			6219- 309.231						
3	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce. Obszar C	25 000	25 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
4	010	01010	6210	Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko, Rodnowie i Wojciechach wraz z połączeniem wodociągu Borki-Wojciechy i wyłączeniem SUW w Wojciechach	600 000	600 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
5	600	60013	6300	Partycypacja w kosztach budowa chodnika Bartoszyce- Sędawki dofinansowanie zadania na podstawie porozumienia między jst	50 000	50 000			porozumienie z województwem warmińsko-mazurskim
6	600	60014	6300	Partycypacja w kosztach- modernizacja drogi powiatowej nr 1394N Witki- Sępólno- Dzierżychowo- Gierkiny na odcinku Witki- Pięty dofinansowanie zadania na podstawie porozumienia między jst	120 000	120 000			porozumienie z powiatem bartoszyckim
7	900	90002	6010	Zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o. w Olsztynie	65 000	65 000			Urząd Gminy
8	921	92109	6220	Modernizacja dachu Domu Kultury w Wojciechach	264 000	264 000			Gminy Ośrodek Kultury w Tolko
<b>Ogółem</b>					<b>2 814 000</b>	<b>1 447 403</b>	<b>1 366 597</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Juliana Gut*



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2013 r.															
							w tym:					z tego:					w złotych					
							Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego:		Wydanki razem		Wydanki razem		pożyczki i kredyty	
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	Wydatki majątkowe razem:		x	6 793 002,70	4 215 005,70	2 577 997,00	1 590 631,00	944 034,00	720 000,00	-	224 034,00	646 597,00	646 597,00	646 597,00	-	-						
	Program:																					
	Prionytet:																					
	Działanie:																					
	Nazwa projektu:																					
1	Razem wydatki:			6 793 002,70	4 215 005,70	2 577 997,00	1 590 631,00	944 034,00	720 000,00	-	224 034,00	646 597,00	646 597,00	646 597,00	-	-						
	2011 r.			14 838,00	14 838,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2012 r.			5 187 533,70	3 256 133,70	1 931 400,00	1 590 631,00	944 034,00	720 000,00	-	224 034,00	646 597,00	646 597,00	646 597,00	-	-						
	2013 r.			1 590 631,00	944 034,00	646 597,00	1 590 631,00	944 034,00	720 000,00	-	224 034,00	646 597,00	646 597,00	646 597,00	-	-						
				01010 \$6217- 646.597 01010 \$6219- 944.034																		

WÓJCI  
Jadwiga Gut



Planowane wydatki 2013 r.														
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wydatki z budżetu UE (9+13)	z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
							Wydatki z budżetu krajowego (10+11+12)		Wydatki z budżetu UE (14+15+16)	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki bieżące razem:			202 207,00	30 333,00	171 874,00	200 857,00	30 130,00	-	30 130,00	170 727,00	-	-	170 727,00
	Program:		X											
	Priorytet:													
	Działanie:													
2	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2012 r. 2013 r.			202 207,00 1 350,00 200 857,00	30 333,00 203,00 30 130,00	171 874,00 1 147,00 170 727,00	200 857,00 200 857,00	30 130,00 30 130,00	- - 30 130,00	30 130,00 30 130,00	170 727,00 170 727,00	- - -	- - -	170 727,00 170 727,00 170 727,00
				85395 \$4177-76.882 \$4179- 13.568 \$4217- 1.215 \$4219- 215 \$4307- 2.312 \$4309- 408 \$4247- 90.318 \$4249- 15.939				30 130,00		30 130,00	170 727,00			170 727,00
	Wydatki bieżące RAZEM			202 207,00	30 333,00	171 874,00	200 857,00	30 130,00	-	30 130,00	170 727,00	-	-	170 727,00
	Wydatki majątkowe RAZEM			6 793 002,70	4 215 005,70	2 577 997,00	1 590 631,00	944 034,00	720 000,00	224 034,00	646 597,00	-	-	-
	<b>RAZEM</b>			6 995 209,70	4 245 338,70	2 749 871,00	1 791 488,00	974 164,00	720 000,00	254 164,00	817 324,00	-	-	170 727,00

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Bartoszyce

WÓJT  
Jeleni  
Jadwiga Gut



**Załącznik Nr 5**

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

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 086,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	69 086,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 086,00
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 891,00</b>
852	85212		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 891,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 331 660,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300 000,00
			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.	31 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 660,00
<b>Razem:</b>				<b>5 402 637,00</b>

Dochody do przekazania do BP wykazywane przez jednostkę organ realizującą zadanie:

rozd. 75011 \$0690 - 500 zł

rozd. 85212 \$0980 - 65.000 zł.

**WÓJT**  
*Julian Gut*  
*Sadwiga Gut*



## Załącznik Nr 5a

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 086,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	69 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,00
		4260	Zakup energii	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00		
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 891,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 331 660,00</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 141 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 246,00

**WÓJT**

*Juliana Gust*  
Jadwiga Gust



	4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 429,00
	4260	Zakup energii	6 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 424,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 122,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 680,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	778,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
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.	31 660,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 660,00
		<b>Razem:</b>	5 402 637,00

WÓJCI  
*Julian*  
*Adwiga Gut*



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>37 838 550,00</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>40 449 075,00</b>
	Nadwyżka (1-2)		
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>- 2 610 525,00</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		2 610 525,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 894 083,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 247 486,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	646 597,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 283 558,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 352 158,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 931 400,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT  
Jadwiga Gut



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	442 730,00		
	400	40002	2650	dopłata do 1m <sup>3</sup> wody: planowana sprzedaż 390.000 m <sup>3</sup> x dopłata 0,62 zł/m <sup>3</sup>	241 800,00		
	900	90001	2650	dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków: planowana sprzedaż 85.500 m <sup>3</sup> x dopłata 2,35 zł/m <sup>3</sup>	200 930,00		
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko		912 636,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		195 524,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
4.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym na zadania w zakresie:			80 000,00
				realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej			80 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>442 730,00</b>	<b>1 108 160,00</b>	<b>80 000,00</b>

WÓJT  
Jadwiga Gut



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$2650	\$6210, \$6217, \$6219				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-85 632	5 908 800	2 757 730	442 730	2 315 000	5 926 000	0	-102 832	
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 315 000	2 315 000		2 315 000	2 315 000		0	
	40002- Dostarczenie wody	106 282	1 312 800	241 800	241 800		1 320 000		99 082	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			594 900			
	60016- Drogi publiczne gminne		600 000	0			700 000		-100 000	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			315 900			
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-145 971	806 000	0			726 000		-65 971	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			99 100			
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-45 943	815 000	200 930	200 930		795 000		-25 943	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			472 400			
	90095- Pozostała działalność		60 000				70 000		-10 000	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						2 600			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>-85 632</b>	<b>5 908 800</b>	<b>2 757 730</b>	<b>442 730</b>	<b>2 315 000</b>	<b>5 926 000</b>	<b>0</b>	<b>-102 832</b>	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			1 484 900			

*Barbora Gut*