

**UCHWAŁA NR XXXI/176/12
RADY GMINY SOMIANKA**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała budżetowa na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Somiance uchwała , co następuje;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 18.107.214,27 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 15.222.926,27 zł - dochody majątkowe w kwocie 2.884.288,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 19.202.710,11 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 14.355.209,11 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 4.847.501,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2b do niniejszej uchwały .

§ 2.

1. Ustala się deficyt w budżecie na kwotę 1.095.495,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.651.734,00 zł z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 1.500.000,00 zł, pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w kwocie 846.649,00 zł oraz nadwyżki budżetu w kwocie 305.085,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.556.238,16 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.500.000,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 95.100,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 39.900,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2 a do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Krzysztof Jan Rakowski

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXXI/176/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
Planowane dochody budżetowe na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	77 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 763,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600,00
			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	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 000,00
			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	171 000,00
			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	1 000,00
		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	170 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
			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	20 000,00
750			Administracja publiczna	38 528,00
			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	38 528,00
			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	38 528,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00
			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	912,00
			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	912,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 582 106,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	559 345,00
			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	520 545,00
		0330	Podatek leśny	34 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 105 468,00
			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	1 130 604,00

		0320	Podatek rolny	386 100,00
		0330	Podatek leśny	19 810,00
		0340	Podatek od środków transportowych	266 454,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 797 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 787 293,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
	758		Różne rozliczenia	7 504 260,00
			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	5 087 314,00
			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	5 087 314,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 353 137,00
			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	2 353 137,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 809,00
	801		Oświata i wychowanie	717 315,27
			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	637 315,27
	80101		Szkoły podstawowe	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

		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	10 000,00
	80104		Przedszkola	637 315,27
			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	637 315,27
		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	541 717,98
		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	95 597,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
			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	70 000,00
852			Pomoc społeczna	2 020 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 809 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	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	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 900,00
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 142,00
			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	89 142,00
	85395		Pozostała działalność	89 142,00
			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	89 142,00
		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	84 660,00
		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	4 482,00
bieżące razem:				15 222 926,27
			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	726 457,27
majątkowe				
600			Transport i łączność	210 000,00

			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	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
			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	200 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 124 863,00
			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	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 824 863,00
			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	1 824 863,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00
			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	300 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 425,00
			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	49 425,00
	90095		Pozostała działalność	49 425,00
			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	49 425,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 425,00
926			Kultura fizyczna	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	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	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	500 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
majątkowe razem:			2 884 288,00
		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	1 049 425,00
Ogółem:			18 107 214,27
		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	1 775 882,27

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Załącznik Nr 1a do uchwały budżetowej Nr XXXI/176/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 528,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 528,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912,00
852			Pomoc społeczna	1 821 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 809 000,00
	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.	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
Razem:				1 861 040,00

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Planowane wydatki budżetowe na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	2435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2435	2435	2435	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2435	2435	2435	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2435	2435	2435	0
600			Transport i łączność	1315686	415686	415686	0	415686	0	0	0	0	0	0	900000	900000	400000	0
	60011		Drogi publiczne krajowe	453	453	453	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	453	453	453	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	577733	77733	77733	0	77733	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	76763	76763	76763	0	76763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	970	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	737500	337500	337500	0	337500	0	0	0	0	0	0	400000	400000	400000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	200000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	200000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2369683	408500	408500	0	408500	0	0	0	0	0	0	1961183	1961183	1961183	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408500	408500	408500	0	408500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	1961183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1961183	1961183	1961183	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1146649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1146649	1146649	1146649	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814534	814534	814534	0
710			Działalność usługowa	128000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	98000	98000	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	98000	98000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98000	98000	0	0
750			Administracja publiczna	2236562,11	2229769,11	2119769,11	1615025,11	504744	0	110000	0	0	0	6793	6793	6793	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	38528	38528	38528	38528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32203	32203	32203	32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5536	5536	5536	5536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789	789	789	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112800	112800	2800	0	2800	0	110000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110000	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1990441,11	1990441,11	1990441,11	1531497,11	458944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1188427	1188427	1188427	1188427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90570,11	90570,11	90570,11	90570,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215000	215000	215000	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32500	32500	32500	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28444	28444	28444	0	28444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	59793	53000	53000	45000	8000	0	0	0	0	0	0	6793	6793	6793	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6793	6793	6793	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912	912	912	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912	912	912	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134	134	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	778	778	778	778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98520	98520	86520	42980	43540	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98520	98520	86520	42980	43540	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34430	34430	34430	34430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2550	2550	2550	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12400	12400	12400	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1640	1640	1640	0	1640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	7211063	7211063	5086552	3960104	1126448	1269235	212500	642776	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	3363451	3363451	2127641	1894140	233501	1134310	101500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1134310	1134310	0	0	0	1134310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101500	101500	0	0	0	0	101500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1396140	1396140	1396140	1396140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160000	160000	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285500	285500	285500	285500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	26035	26035	26035	0	26035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3350	3350	3350	0	3350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77616	77616	77616	0	77616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428527	428527	280552	265020	15532	134925	13050	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	134925	134925	0	0	0	134925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13050	13050	0	0	0	0	13050	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198370	198370	198370	198370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6650	6650	6650	6650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11332	11332	11332	0	11332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	718228	718228	73382	41252	32130	0	2070	642776	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2070	2070	0	0	0	0	2070	0	0	0	0	0	0	0	0
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9157,05	9157,05	0	0	0	0	0	9157,05	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1615,95	1615,95	0	0	0	0	0	0	1615,95	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21700	21700	21700	21700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181260,8	181260,8	0	0	0	0	0	0	181260,8	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31987,2	31987,2	0	0	0	0	0	0	31987,2	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9657,7	9657,7	0	0	0	0	0	0	9657,7	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1704,3	1704,3	0	0	0	0	0	0	1704,3	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5300	5300	5300	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39689,22	39689,22	0	0	0	0	0	0	39689,22	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7003,98	7003,98	0	0	0	0	0	0	7003,98	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	752	752	752	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6032,64	6032,64	0	0	0	0	0	0	6032,64	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1064,59	1064,59	0	0	0	0	0	0	1064,59	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82323,18	82323,18	0	0	0	0	0	0	82323,18	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14527,62	14527,62	0	0	0	0	0	0	14527,62	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31279,8	31279,8	0	0	0	0	0	0	31279,8	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5519,97	5519,97	0	0	0	0	0	0	5519,97	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15640	15640	0	0	0	0	0	0	15640	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2760	2760	0	0	0	0	0	0	2760	0	0	0	0	0	0
		4267	Zakup energii	4250	4250	0	0	0	0	0	0	4250	0	0	0	0	0	0
		4269	Zakup energii	750	750	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	152333,49	152333,49	0	0	0	0	0	0	152333,49	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	40843,11	40843,11	0	0	0	0	0	0	40843,11	0	0	0	0	0	0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340	340	0	0	0	0	0	0	340	0	0	0	0	0	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60	60	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850	850	0	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	435,54	435,54	0	0	0	0	0	0	435,54	0	0	0	0	0	0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76,86	76,86	0	0	0	0	0	0	76,86	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1243,55	1243,55	0	0	0	0	0	0	1243,55	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	219,45	219,45	0	0	0	0	0	0	219,45	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17130	17130	17130	0	17130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2207912	2207912	2112032	1658562	453470	0	95880	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95880	95880	0	0	0	0	95880	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1279462	1279462	1279462	1279462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96100	96100	96100	96100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248000	248000	248000	248000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253400	253400	253400	0	253400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3550	3550	3550	0	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75070	75070	75070	0	75070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7735	7735	7735	0	7735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7735	7735	7735	0	7735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170810	170810	170810	101130	69680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42420	42420	42420	42420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14510	14510	14510	14510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38400	38400	38400	38400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	63500	63500	63500	0	63500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2180	2180	2180	0	2180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	154400	154400	154400	0	154400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54400	54400	54400	0	54400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	121000	121000	117710	72500	45210	3290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120000	120000	116710	72500	44210	3290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3290	3290	0	0	0	3290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22100	22100	22100	22100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8800	8800	8800	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38500	38500	38500	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25210	25210	25210	0	25210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2378059	2378059	439329	273244	166085	0	1938730	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1809000	1809000	84270	80055	4215	0	1724730	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1724730	1724730	0	0	0	0	1724730	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38033	38033	38033	38033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3467	3467	3467	3467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37247	37247	37247	37247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1208	1208	1208	1208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1027	1027	1027	0	1027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55000	55000	0	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	55000	55000	0	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	67000	67000	0	0	0	0	0	67000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	67000	67000	0	0	0	0	0	67000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265659	265659	265659	193189	72470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136400	136400	136400	136400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12860	12860	12860	12860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25369	25369	25369	25369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3560	3560	3560	3560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	5470	5470	0	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	62000	62000	0	0	0	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	62000	62000	0	0	0	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99600	99600	0	0	0	0	0	99600	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	99600	99600	0	0	0	0	0	99600	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	10458	10458	0	0	0	0	0	10458	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34388,44	34388,44	0	0	0	0	0	34388,44	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1820,56	1820,56	0	0	0	0	0	1820,56	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1253,63	1253,63	0	0	0	0	0	1253,63	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66,37	66,37	0	0	0	0	0	66,37	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6222,57	6222,57	0	0	0	0	0	6222,57	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,43	329,43	0	0	0	0	0	329,43	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	872,79	872,79	0	0	0	0	0	872,79	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,21	46,21	0	0	0	0	0	46,21	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11871,51	11871,51	0	0	0	0	0	11871,51	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	628,49	628,49	0	0	0	0	0	628,49	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5358,32	5358,32	0	0	0	0	0	5358,32	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	283,68	283,68	0	0	0	0	0	283,68	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	23268,16	23268,16	0	0	0	0	0	23268,16	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1231,84	1231,84	0	0	0	0	0	1231,84	0	0	0	0	0	0	0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	379,89	379,89	0	0	0	0	0	379,89	0	0	0	0	0	0	0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,11	20,11	0	0	0	0	0	20,11	0	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1044,69	1044,69	0	0	0	0	0	1044,69	0	0	0	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,31	55,31	0	0	0	0	0	55,31	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617497	464000	464000	0	464000	0	0	0	0	0	153497	153497	82000	0	
	90002		Gospodarka odpadami	152000	152000	152000	0	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	152000	152000	152000	0	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331497	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	71497	71497	0	0	0
		4260	Zakup energii	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71497	71497	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82000	82000	82000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49425	49425	49425	0
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	32575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32575	32575	32575	0
	90095		Pozostała działalność	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299000	299000	0	0	0	299000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185000	185000	0	0	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185000	185000	0	0	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	114000	114000	0	0	0	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114000	114000	0	0	0	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1770693	45100	29100	16100	13000	16000	0	0	0	0	0	1725593	1725593	1725593	0
	92601		Obiekty sportowe	1725593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1725593	1725593	1725593	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	500000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1225593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1225593	1225593	1225593	0
	92695		Pozostała działalność	45100	45100	29100	16100	13000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	16000	16000	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				19202710,11	14355209,11	9342078,11	5980865,11	3361213	1587525	2283230	742376	0	400000	4847501	4847501	4178004	0	

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 528,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	778,00
852			Pomoc społeczna	1 821 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 724 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	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.	1 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 600,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00
Razem:				1 861 040,00

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
					środki własne	pożyczki na wyprzedzające finansownie z BGK	Narodowy Program Przebudowy Dróg	Inne środki	Pomoc finansowa między jst		
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13	
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na mazowszu	2 435	2 435						Województwo Mazowieckie
			Razem dz. 150	2 435	2 435						
2	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu	500 000	500 000						Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 440414W w miejscowości Stare Kozłowo - Nowe Kozłowo od drogi powiatowej nr 4413W do drogi wojewódzkiej nr 618 etap I	400 000	190 000		200 000		10 000		Urząd Gminy
			Razem dz. 600	900 000	690 000	-	200 000	-	10 000		
4	700	70095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Nowe Wypychy poprzez budowę chodnika i miejsca spotkań wraz z placem zabaw oraz wymiana oświetlenia ulicznego	710 569	292 581	417 988					Urząd Gminy
5	700	70095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Skorki poprzez remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz budowa placu zabaw	655 080	226 419	428 661					Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
					środki własne	pożyczki na wyprzedzające finansownie z BGK	Narodowy Program Przebudowy Dróg	Inne środki	Pomoc finansowa między jst	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13
6	700	70095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Somianka-Parcele	470 754	270 754			200 000		Urząd Gminy
7	700	70095	Stworzenie rekreacyjnego centrum wsi Ostrowy	31 195	6 195			25 000		Urząd Gminy
8	700	70095	Stworzenie rekreacyjnego centrum wsi Wielęcin	31 195	6 195			25 000		Urząd Gminy
9	700	70095	Stworzenie rekreacyjnego centrum wsi Popowo Kościelne	31 195	6 195			25 000		Urząd Gminy
10	700	70095	Stworzenie rekreacyjnego centrum wsi Jackowo Dolne	31 195	6 195			25 000		Urząd Gminy
			Razem dz. 700	1 961 183	814 534	846 649		300 000	-	
11	710	71004	Wykonanie planu przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Huta Podgórna - Popowo A.	68 000	68 000					Urząd Gminy
12	710	71004	Zmiana Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Somianka	30 000	30 000					Urząd Gminy
			Razem dz. 710	98 000	98 000					
13	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6 793	6 793					Województwo Mazowieckie
			Razem dz 750	6 793	6 793					
14	900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Somianka	71 497	71 497					Urząd Gminy
15	900	90017	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	82 000	82 000					Zakład Gospodarki Komunalnej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
					środki własne	pożyczki na wyprzedzające finansownie z BGK	Narodowy Program Przebudowy Dróg	Inne środki	Pomoc finansowa między jst	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13
			Razem dz 900	153 497	153 497	-				
16	926	92601	Budowa hali sportowej przy szkole w Woli Mystkowskiej	1 725 593	1 225 593			500 000	-	Urząd Gminy
			Razem dz 926	1 725 593	1 225 593			500 000	-	
			OGÓLEM	4 847 501	2 990 852	846 649	200 000	800 000	10 000	x

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Załącznik 3

do uchwały budżetowej Nr XXXI/176/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	podmiotowej	przedmiotowa	celowa
	600	60014	6620	Powiat wyszkowski			500 000
	851	85154	2710	Urząd Miejski w Wyszkowie	-		3 290
	900	90017	6217	Zakład Gospodarki Komunalnej			49 425
	900	90017	6219	Zakład Gospodarki Komunalnej			32 575
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	185 000		-
	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	114 000		-
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
	801	80101	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	1 134 310		
	801	80103	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	134 925		
	926	92695	2360	Upowszechnianie zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży			16 000
Ogółem					1 568 235	-	601 290

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej Nr XXXI/176/12
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na inwestycje		ogółem		w tym wpłata do budżetu
					kwota	zakres dotacji	Kwota	cel dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Zakłady budżetowe											
z tego:											
	Zakład Gospodarki Komunalnej					dopłata do ścieków i poboru wody		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		28 324	819 500	82 000	-		82 000		827 700		20 124
	Ogółem	28 324	819 500	82 000	-	-	82 000	-	827 700		20 124

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 107 214,27
2.	Wydatki		19 202 710,11
3.	Wynik budżetu		- 1 095 495,84
Przychody ogółem:			2 651 734,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	846 649,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	305 085,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem:			1 556 238,16
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 556 238,16
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej Nr XXXI/176/12
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	110 000		851	85154	120 000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	1 000
Ogółem			110 000				121 000

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Plan dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok

klasyfikacja budżetowa			treść	PLAN
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	76 763,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 763,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 763,00
			Ogółem	76 763,00

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski