

**UCHWAŁA NR XXV/100/12
RADY GMINY GIBY**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2013 rok.

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

§ 1. Dochody budżetu w wysokości: 12 232 699 zł, z tego:

- bieżące w wysokości : 9 528 319 zł
- majątkowe w wysokości: 2 704 380 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości: 11 540 557 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 9 066 177 zł
- majątkowe w wysokości: 2 474 380 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 11 900 zł
2. celową w wysokości 24 670 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 692 142 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 692 142 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr4.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 500 000 zł

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 40 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 5 000 zł i wydatki w kwocie 5 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w rozdziale 90003 §4300.

4. Ustala się dochody w kwocie 500 000 zł i wydatki w kwocie 500 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 1 000 zł i wydatki w kwocie 5 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 11. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w 2013r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł

2. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzenia nowych zadań.

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Jan Czarniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/100/12

Rady Gminy Giby

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu Gminy Giby na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem 2013r.	z tego:				
					w tym:				
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Dochody zlecone	Porozumieni a
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	186 100,00	186 100,00	0,00	186 100,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 300,00	79 300,00	230 000,00	309 300,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 300,00	79 300,00	230 000,00	309 300,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	229 990,00	229 990,00	0,00	229 990,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	229 990,00	229 990,00	0,00	229 990,00	0,00	0,00
		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	229 990,00	229 990,00	0,00	229 990,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	269 311,00	269 311,00	0,00	234 411,00	34 900,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 300,00	35 300,00	0,00	400,00	34 900,00	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	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	34 900,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 361,00	218 361,00	0,00	218 361,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
		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	128 361,00	128 361,00	0,00	128 361,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00
		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	13304	13304	0,00	13304	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2346	2346	0,00	2346	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	509,00	509,00	0,00	0,00	509,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	509,00	509,00	0,00	0,00	509,00	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	509,00	509,00	0,00	0,00	509,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 153 437,00	3 153 437,00	0,00	3 153 437,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 018 802,00	1 018 802,00	0,00	1 018 802,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 630,00	13 630,00	0,00	13 630,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 072,00	43 072,00	0,00	43 072,00	0,00	0,00
	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	611 635,00	611 635,00	0,00	611 635,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	85 635,00	85 635,00	0,00	85 635,00	0,00	0,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	964 360,00	964 360,00	0,00	964 360,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 559 000,00	3 559 000,00	0,00	3 559 000,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 131 262,00	2 131 262,00	0,00	2 131 262,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 131 262,00	2 131 262,00	0,00	2 131 262,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 419 779,00	1 419 779,00	0,00	1 419 779,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 419 779,00	1 419 779,00	0,00	1 419 779,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 959,00	7 959,00	0,00	7 959,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 959,00	7 959,00	0,00	7 959,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	216 572,00	216 572,00	0,00	216 572,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	200 952,00	200 952,00	0,00	200 952,00	0,00	0,00
		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	195 100,00	195 100,00	0,00	195 100,00	0,00	0,00
		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	5 852,00	5 852,00	0,00	5 852,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 620,00	15 620,00	0,00	15 620,00	0,00	0,00
		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	13 277,00	13 227,00	0,00	13 277,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 343,00	2 343,00	0,00	2 343,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 689 100,00	1 689 100,00	0,00	287 000,00	1 393 000,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	5 000,00	1 345 000,00	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	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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.	12 000,00	12 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 100,00	44 100,00	0,00	3 100,00	41 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 474 380,00	0,00	2 474 380,00	2 474 380,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 474 380,00	0,00	2 474 380,00	2 474 380,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		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	2 074 380,00	0,00	2 074 380,00	2 074 380,00	0,00	0,00
Razem:				12 232 699,00	9 528 319,00	2 704 380,00	10 804 290,00	1 428 409,00	0,00

Dochody bieżące stanowi kwota - 9 528 319 zł, w tym:

1) środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 590 573 zł

w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 580 032 zł

Dochody majątkowe stanowi kwota: 2 704 380 zł, w tym:

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 2 474 380 zł

w tym: środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 2 074 380 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 230 000 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/100/12

Rady Gminy Giby

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki budżetu Gminy Giby na 2013 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013 r.	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	163 122,00	163 122,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00	160 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 920,00	31 920,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 714,00	2 714,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 923,00	5 923,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	493,00	493,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 122,00	3 122,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 122,00	3 122,00	0,00
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 260,00	74 260,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 260,00	74 260,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 760,00	2 760,00	0,00
710			Działalność usługowa	290 576,00	290 576,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 576,00	270 576,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 562,00	24 562,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 334,00	4 334,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	816,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	204 612,00	204 612,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36 108,00	36 108,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 557 085,00	1 557 085,00	0,00

75011		Urzędy wojewódzkie	64 362,00	64 362,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 230,00	48 230,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 248,00	8 248,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	1 184,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	46 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 401 073,00	1 401 073,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 012,00	61 012,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 183,00	128 183,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 365,00	18 365,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego, egzekucja	500,00	500,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 361,00	28 361,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 652,00	7 652,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	30 650,00	30 650,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11010,00	11010,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1940,00	1940,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,00	1 896,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	334,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	272,00	272,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	128,00	128,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 980,00	64 980,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 980,00	64 980,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 240,00	27 240,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 312,00	2 312,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 053,00	5 053,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	725,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	6 050,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	36 570,00	36 570,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 570,00	36 570,00	0,00

		4810	Rezerwy	36 570,00	36 570,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 483 275,00	3 483 275,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 730 835,00	1 730 835,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 810,00	67 810,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 140,00	1 001 140,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 950,00	76 950,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 900,00	201 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 200,00	29 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 900,00	153 900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	3 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 135,00	59 135,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 500,00	142 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 470,00	7 470,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 420,00	94 420,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,00	2 860,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00
80104		Przedszkola	209 152,00	209 152,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 903,00	74 903,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247,00	2 247,00	0,00
	4117	Składki społeczne	12 837,00	12 837,00	0,00
	4119	Składki społeczne	385,00	385,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 534,00	1 534,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,00	46,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 068,00	71 068,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 132,00	2 132,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 505,00	16 505,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	895,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	17 088,00	17 088,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	512,00	512,00	0,00

	4269	Zakup energii (śr. własne)	6 600,00	6 600,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych (śr. własne)	1 200,00	1 200,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 165,00	1 165,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	35,00	35,00	0,00
80110		Gimnazja	1 042 559,00	1 042 559,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00	48 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 200,00	668 200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 250,00	51 250,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 900,00	19 900,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 709,00	41 709,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 877,00	305 877,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 645,00	72 645,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 955,00	5 955,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 060,00	13 060,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 870,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 130,00	145 130,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 417,00	37 417,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 600,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 250,00	14 250,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 250,00	14 250,00	0,00
80195		Pozostała działalność	38 102,00	38 102,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	723,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	127,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 272,00	4 272,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	754,00	754,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	5 780,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	0,00

		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 482,00	22 482,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	38 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	528 213,00	528 213,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	63 000,00	63 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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.	5 000,00	5 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	150 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	64 000,00	64 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 135,00	128 135,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 078,00	22 078,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 578,00	3 578,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	73 500,00	73 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 500,00	73 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 818,00	726 818,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00	500 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	3 410,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	25 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	141 818,00	141 818,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 650,00	93 650,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 908,00	7 908,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 370,00	17 370,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	2 490,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 269,00	238 269,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 854,00	138 854,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 854,00	138 854,00	0,00
	92116		Biblioteki	99 415,00	99 415,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 415,00	99 415,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2508980	34600	2 474 380,00
	92601		Obiekty sportowe	12600	12600	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2600	2600	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 474 380,00	0,00	2 474 380,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 380,00	0,00	2 074 380,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
Razem:				10 112 148,00	7 637 768,00	2 474 380,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013 r.	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
750			Administracja publiczna	34 900,00	34 900,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 900,00	34 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 270,00	22 270,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 983,00	5 983,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,00	4 832,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	690,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	1 125,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	509,00	509,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	509,00	509,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	74,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435,00	435,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 304 650,00	1 304 650,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	17 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 703,00	2 703,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	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.	7 000,00	7 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	41 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 322,00	5 322,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	590,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00
Razem:			1 428 409,00	1 428 409,00	0,00
Ogółem:			11 540 557,00	9 066 177,00	2 474 380,00

Wydatki bieżące stanowi kwota - 9 066 177 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 792 794 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 525 200 zł
 - 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 260 269 zł
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 522 650 zł
 - 5) obsługa długu - 350 000 zł
 - 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 662 011 zł
- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 580 032 zł

Wydatki majątkowe stanowi kwota: 2 474 380 zł, z tego:

1) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 2 474 380 zł
w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 2 074 380 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/100/12

Rady Gminy Giby

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

w zł											
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki na inwestycje	Źródła finansowania inwestycji				
							Rok budżetowy 2013	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	926	92604	6057 6059	Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski pñ.-wsch. poprzez budowę hali wdowiskowo-sportowej w Gibach	5 623 943	83 936	2 474 380			400 000	2 074 380
				OGÓŁEM	5 623 943	83 936	2 474 380			400 000	2 074 380

Przychody i rozchody budżetu 2013 r.

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty w tym:	§ 952	-
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	-
2.	Pożyczki, w tym:	§ 903	-
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
7.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem :			692 142
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	692 142
1.1	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	692 142
1.2	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
2.	Spląty pożyczek w tym:	§ 963	-
2.1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
4.	Lokaty	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/100/12

Rady Gminy Giby

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Giby w 2013 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	GOK		138 854 zł		1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000 zł		
2.	Biblioteka		99 415 zł		2.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Giby	20 000 zł		
Razem			238 269 zł		Razem		22 000 zł		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/100/12

Rady Gminy Giby

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1		x		6 830 338,00	2 149 890,00	4 680 448,00
	Wydatki bieżące razem:			1 206 395,00	140 853,00	1 065 542,00
	w tym w 2013 r.			662 011,00	81 979,00	580 032,00
1.1	Program:	Program Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	V. Dobre rządzenie				
	Działanie:	5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej				
	Nazwa projektu:	"Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst"				
	Razem wydatki:		75075095	31 300,00	4 691,00	26 609,00
	z tego: 2012 r.			3 913,00	587,00	3 326,00
	z tego: 2013 r.			15 650,00	2 344,00	13 306,00
	z tego: 2014 r.			11 737,00	1 760,00	9 977,00
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty				
	Działanie:	3.3 Poprawa Jakości kształcenia				
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes				
	Razem wydatki:		80180195	164 260,00	24 639,00	139 621,00
	z tego: 2010 r.			63 460,00	9 519,00	53 941,00
	z tego: 2011 r.			59 160,00	8 874,00	50 286,00
	z tego: 2012 r.			26 020,00	3 903,00	22 117,00
1.3	z tego 2013r.			15 620,00	2 343,00	13 277,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:	4.1. Rozbudowa posiadanych i wprowadzenie nowych elektronicznych usług publicznych				
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa"				
	Razem wydatki:		75075023	151 013,00	22 652,00	128 361,00
	z tego: 2011r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012r.			0,00	0,00	0,00
1.4	z tego: 2013 r.			151 013,00	22 652,00	128 361,00
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska				
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
	Działanie:	1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej				

	Nazwa projektu:	"Planowanie przestrzenne-rozwoj ekotransportu"				
	Razem wydatki:		71071004	360 248,00	54 037,00	306 211,00
	z tego: 2012r.			44 256,00	6 639,00	37 617,00
	z tego: 2013r.			270 576,00	40 586,00	229 990,00
	z tego: 2014 r.			45 416,00	6 812,00	38 604,00
1.5	Program:	Program Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwoj Wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	"Małe przedszkole-wielka sprawa"				
	Razem wydatki:		80180104	484 340,00	34 832,00	449 508,00
	z tego: 2012r.			257 942,00	19 598,00	238 344,00
	z tego: 2013r.			209 152,00	14 052,00	195 100,00
	z tego: 2014 r.			17 246,00	1 182,00	16 064,00
2.	Wydatki majątkowe razem:			5 623 943,00	2 009 039,00	3 614 904,00
	w tym w 2013 r.			2 474 380,00	1 000 000,00	1 474 380,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013				
	Priorytet:	III. Rozwoj turystyki i kultury				
	Działanie:	3.1. Rozwoj atrakcyjności turystycznej regionu				
	Nazwa projektu:	Rozwoj turystyki aktywnej na terenie Polski północno-wschodniej poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej w Gibach				
	Razem wydatki:		92692604	5 623 943,00	2 009 039,00	3 614 904,00
	z tego: 2013 r.			2 474 380,00	400 000,00	2 074 380,00
	z tego:2014r.			3 149 563,00	1 609 039,00	1 540 524,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/100/12
Rady Gminy Giby
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
w 2013r.**

1. Dz. 852 Rozdz. 85212 § 2350 – 15 000 zł (Fundusz alimentacyjny)
 2. Dz. 852 Rozdz. 85228 § 2350 - 1 000 zł (Specjalistyczne usługi opiekuńcze)
- Razem : 16 000 zł