

**Zarządzenie Nr 62/2012**  
**Wójta Gminy Bielsk Podlaski**  
**z dnia 12 listopada 2012 roku**

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

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241, z późn. zm.) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się:

- 1) Projekt budżetu Gminy na 2013 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objasnienia do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

UCHWAŁA Nr  
RADY GMINY BIELSK PODLASKI  
z dnia  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 229, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 23.347.075 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 19.540.156 zł,
- majątkowe w wysokości 3.806.919 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 25.047.075 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 16.032.758 zł,
- majątkowe w wysokości 9.014.317 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 130.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 58.389 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 43.000 zł,
  - b) doszkalać nauczycieli w kwocie - 15.389 zł,

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5**

1. Deficyt budżetu w wysokości 1.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - 700.000 zł   |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie | - 1.000.000 zł |

## **§ 6**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.077.532 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.377.532 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

## **§ 7**

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

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu   | - w kwocie 1.500.000 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   | - w kwocie 1.700.000 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek   | - w kwocie 1.050.000 zł |
| 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - w kwocie 1.396.000 zł |

## **§ 8**

1. Ustala się dochody w kwocie 48.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 480.000 zł i wydatki w kwocie 2.190.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 50.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą O utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

## **§ 9**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

## **§ 10**

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 216.050 zł; wydatki - 216.050 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

## **§ 11**

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie 1.500.000 zł, |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   | - w kwocie 1.700.000 zł, |

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 1.050.000 zł,
  - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.396.000 zł
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
  5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł,
  6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 13**

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

## DOCHODY

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>787 600</b>	<b>930 500</b>	<b>118,1%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	787 600	930 500	118,1%
		0830	Wpływy z usług	750 000	880 000	117,3%
		0920	Pozostałe odsetki	3 100	5 500	177,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500	45 000	130,4%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 190</b>	<b>8 200</b>	<b>100,1%</b>
	02001		Gospodarka leśna	8 190	8 200	100,1%
		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	8 190	8 200	100,1%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>271 500</b>	<b>264 000</b>	<b>97,2%</b>
	60016		powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	271 500	264 000	97,2%
		0920	Pozostałe odsetki	10 500	11 000	104,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261 000	253 000	96,9%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 500</b>	<b>46 550</b>	<b>81,1%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 500	46 550	102,3%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100	1 200	109,1%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 700	3 000	81,1%
		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	33 800	35 000	103,6%
		0920	Pozostałe odsetki	100	150	150,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800	7 200	105,9%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0</b>	<b>29 692</b>	<b>0,0%</b>
	72095		Pozostała działalność	0	29 692	0,0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	29 692	0,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 819</b>	<b>14 750</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	400	400	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400	400	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 419	14 350	124,1%
		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	7 900	9 800	124,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	4 500	180,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19	50	263,2%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 300</b>	<b>14 100</b>	<b>43,7%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 300	14 100	109,4%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 400	7 000	109,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900	7 100	102,9%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000	0	0,0%

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 146 590</b>	<b>7 629 739</b>	<b>106,8%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 800	15 500	121,1%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 800	15 500	121,1%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 526 550	1 603 600	106,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 170 000	1 240 000	106,0%
		0320	Podatek rolny	223 300	230 000	103,0%
		0330	Podatek leśny	116 800	115 600	99,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	11 500	12 500	108,7%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000	4 500	112,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	50	100,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	950	105,6%
	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	3 603 632	3 730 092	109,8%
		0310	Podatek od nieruchomości	510 100	560 000	109,8%
		0320	Podatek rolny	2 636 000	2 700 000	102,4%
		0330	Podatek leśny	125 800	120 500	95,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	64 500	65 500	101,6%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	113 200	119 100	105,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 400	121 492	105,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800	8 500	109,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 832	35 000	113,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 284	169 700	121,1%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 884	26 500	121,1%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 600	45 200	117,1%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 800	48 000	96,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	50 000	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 893 324	2 110 847	111,5%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 886 424	2 103 947	111,5%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 900	6 900	100,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 262 970</b>	<b>7 899 947</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 039 467	4 413 256	109,3%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 039 467	4 413 256	109,3%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 170 703	3 426 691	108,1%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 170 703	3 426 691	108,1%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 800	60 000	113,6%
		0920	Pozostałe odsetki	52 800	60 000	113,6%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 360</b>	<b>17 150</b>	<b>67,6%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 960	6 200	125,3%
		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	4 470	5 600	125,3%
		0920	Pozostałe odsetki	7 310	400	5,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180	200	111,1%
	80110		Gimnazja	13 400	10 950	106,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400	8 900	106,0%
		0920	Pozostałe odsetki	650	750	115,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350	1 300	29,9%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>597 913</b>	<b>515 400</b>	<b>86,2%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 800	12 700	107,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	200	0,0%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 800	12 500	105,9%
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.	9 000	10 000	111,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000	10 000	111,1%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000	177 000	92,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 000	177 000	92,7%
85216		Zasiłki stałe	110 018	102 000	92,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 018	102 000	92,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 695	101 700	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	2 530	2 500	98,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65	200	307,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000	99 000	94,3%
85295		Pozostała działalność	168 400	112 000	66,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 400	112 000	66,5%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 482</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 482	0	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 482	0	0,0%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>441 430</b>	<b>480 000</b>	<b>108,7%</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 430	0	0,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 430	0	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	437 000	480 000	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	437 000	480 000	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 710</b>	<b>3 100</b>	<b>5,9%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 710	3 100	5,9%
	0960	Wpływy z różnych opłat	10	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700	3 100	114,8%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000	0	0,0%
<b>bieżące razem:</b>			<b>16 719 364</b>	<b>17 853 128</b>	<b>106,8%</b>
<b>majątkowe</b>					
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,0%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	1 000 000	0,0%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 000 000	0,0%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>5 894</b>	<b>0,0%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	5 894	0,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	5 894	0,0%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>347 400</b>	<b>322 000</b>	<b>0,0%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 400	322 000	92,7%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	347 400	322 000	92,7%
720		<b>Informatyka</b>	<b>12 300</b>	<b>144 175</b>	<b>0,0%</b>
	72095	Pozostała działalność	12 300	144 175	0,0%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	144 175	0,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 150</b>	<b>1 620 000</b>	<b>0,0%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 150	1 620 000	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 620 000	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 150</b>	<b>68 850</b>	<b>0,0%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0	63 850	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	63 850	0,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 150	5 000	81,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 150	5 000	81,3%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>593 733</b>	<b>646 000</b>	<b>108,8%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 733	646 000	108,8%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	593 733	646 000	108,8%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>947 283</b>	<b>3 806 919</b>	<b>401,9%</b>

Rodzaj zadania : **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>510 958</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	510 958	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510 958	0	0,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 700</b>	<b>89 700</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 700	89 700	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 700	89 700	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 343</b>	<b>1 328</b>	<b>98,9%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 343	1 328	98,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 343	1 328	98,9%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0%</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000	1 000	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 507 000</b>	<b>1 595 000</b>	<b>105,8%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488 800	1 590 000	106,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 488 800	1 590 000	106,8%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	5 200	5 000	96,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200	5 000	96,2%
	85295		Pozostała działalność	13 000	0	0,0%



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000	0	0,0%
<b>bieżące razem :</b>				<b>2 110 001</b>	<b>1 687 028</b>	<b>80,0%</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>19 776 648</b>	<b>23 347 075</b>	<b>118,1%</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia  
sprawie budżetu gminy na 2013 rok

**WYDATKI**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	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 i 3	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	01009		Spółki wodne	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	660 500	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000	780 000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	660 500	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000	780 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	660 500	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000	780 000	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75406		Straż Graniczna	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	138 520	15 700	15 700	0	0	0	15 700	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	16 020	15 700	15 700	0	0	0	15 700	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 020	15 700	15 700	0	0	0	15 700	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	122 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85111		Szpitala ogólne	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	90095		Pozostała działalność	55 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	
Wydatki razem:				879 020	880 700	50 700	15 000	0	15 000	35 700	0	0	0	830 000	830 000	0

Rodzaj zadania:				Własne												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									
							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 i 3	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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	846 566	3 217 200	1 027 200	1 025 100	145 900	879 200	0	2 100	0	0	2 190 000	2 190 000	2 100 000
	010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	788 466	3 158 600	968 600	966 500	145 900	820 600	0	2 100	0	0	2 190 000	2 190 000	2 100 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	2 100	2 100	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100	112 800	112 800	112 800	112 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 400	8 400	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800	18 100	18 100	18 100	18 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 800	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 800	3 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500	82 800	82 800	82 800	0	82 800	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	240 300	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25 300	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 670	128 000	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 750	9 800	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	29 800	35 200	35 200	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	184 700	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	1030		Izby rolnicze	58 100	58 600	58 600	58 600	0	58 600	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 100	58 600	58 600	58 600	0	58 600	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2 482 908	3 102 900	849 900	846 500	248 600	597 900	0	3 400	0	0	2 253 000	2 253 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 000	33 500	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	33 500	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 451 908	3 069 400	816 400	813 000	248 600	564 400	0	3 400	0	0	2 253 000	2 253 000	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	3 400	3 400	0	0	0	0	3 400	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 300	171 900	171 900	171 900	171 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 300	12 300	12 300	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200	36 800	36 800	36 800	36 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	5 600	5 600	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	45 800	55 800	55 800	55 800	0	55 800	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 100	180 400	180 400	180 400	0	180 400	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 145	1 853 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 853 000	1 853 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 325	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 950	98 700	98 700	98 700	0	98 700	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 950	98 700	98 700	98 700	0	98 700	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19 800	20 100	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 350	52 100	52 100	52 100	0	52 100	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25 600	26 100	26 100	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	108 090	176 080	176 080	176 080	56 080	120 000	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 090	176 080	176 080	176 080	56 080	120 000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 830	55 800	55 800	55 800	55 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	0	204 550	34 933	0	0	0	0	34 933	0	169 617	169 617	169 617	
	72095		Pozostała działalność	0	204 550	34 933	0	0	0	0	34 933	0	169 617	169 617	169 617	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 112	22 112	0	0	0	0	22 112	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 903	3 903	0	0	0	0	3 903	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 580	7 580	0	0	0	0	7 580	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 338	1 338	0	0	0	0	1 338	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	144 175	0	0	0	0	0	0	0	144 175	144 175	144 175	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 442	0	0	0	0	0	0	0	25 442	25 442	25 442	
750			Administracja publiczna	2 947 902	3 087 213	3 087 213	2 892 613	2 375 191	517 422	0	194 600	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 240	38 980	38 980	38 580	34 880	3 700	0	400	0	0	0	0	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 055	30 100	30 100	30 100	30 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 559	4 100	4 100	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	536	680	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 700	194 600	194 600	8 600	0	8 600	0	186 000	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000	186 000	186 000	0	0	0	0	186 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 528 266	2 632 533	2 632 533	2 624 333	2 238 111	386 222	0	8 200	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100	8 200	8 200	0	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 000	1 764 911	1 764 911	1 764 911	1 764 911	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 271	138 600	138 600	138 600	138 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000	291 800	291 800	291 800	291 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 400	40 800	40 800	40 800	40 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 100	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	89 800	92 600	92 600	92 600	0	92 600	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	7 900	8 900	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	68 300	73 200	73 200	73 200	0	73 200	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 200	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 730	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 492	50 222	50 222	50 222	0	50 222	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 400	18 100	18 100	18 100	0	18 100	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800	15 100	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	192 296	203 000	203 000	203 000	102 200	100 800	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 600	92 100	92 100	92 100	92 100	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280	8 400	8 400	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100	23 200	23 200	23 200	0	23 200	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200	28 500	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800	13 100	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	35 700	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 629	2 040 260	240 260	225 060	80 310	144 750	0	15 200	0	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 309	2 038 760	238 760	223 560	80 310	143 250	0	15 200	0	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800	15 200	15 200	0	0	0	0	15 200	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600	38 800	38 800	38 800	38 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 768	3 130	3 130	3 130	3 130	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 520	7 680	7 680	7 680	7 680	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300	30 500	30 500	30 500	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500	66 800	66 800	66 800	0	66 800	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35 200	38 300	38 300	38 300	0	38 300	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 380	11 200	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800	15 100	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 100	7 400	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 650	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 000	1 620 000	1 620 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	180 000
	75414		Obrona cywilna	320	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	284 100	255 730	255 730	0	0	0	0	0	0	255 730	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	284 100	255 730	255 730	0	0	0	0	0	0	255 730	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	284 100	255 730	255 730	0	0	0	0	0	0	255 730	0	0	0
758			Różne rozliczenia	0	188 389	188 389	188 389	0	188 389	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	188 389	188 389	188 389	0	188 389	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	0	188 389	188 389	188 389	0	188 389	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	5 903 003	6 315 565	6 107 865	5 878 201	4 240 885	1 637 316	0	229 664	0	0	207 700	207 700	0
	80101		Szkoły podstawowe	2 554 836	2 635 632	2 507 932	2 377 748	1 903 265	474 483	0	130 184	0	0	127 700	127 700	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 045	130 184	130 184	0	0	0	0	130 184	0	0	0	0	0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 302	1 466 500	1 466 500	1 466 500	1 466 500	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 970	107 000	107 000	107 000	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 830	285 410	285 410	285 410	285 410	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 185	40 755	40 755	40 755	40 755	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	40 510	42 100	42 100	42 100	0	42 100	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	13 950	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	850	1 820	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	27 360	38 220	38 220	38 220	0	38 220	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 966	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 840	4 260	4 260	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 050	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	4 940	4 900	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 209	86 003	86 003	86 003	0	86 003	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	80	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 940	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 709	127 700	0	0	0	0	0	0	0	0	127 700	127 700	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 280	238 669	238 669	224 789	215 170	9 619	0	13 880	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 818	13 880	13 880	0	0	0	0	13 880	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 616	168 770	168 770	168 770	168 770	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 078	11 350	11 350	11 350	11 350	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 918	30 650	30 650	30 650	30 650	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 810	4 400	4 400	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	120	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640	8 969	8 969	8 969	0	8 969	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	0	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	0	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	1 789 293	1 833 990	1 833 990	1 754 690	1 461 600	293 090	0	79 300	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 193	79 300	79 300	0	0	0	0	79 300	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 000	1 123 000	1 123 000	1 123 000	1 123 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 740	87 300	87 300	87 300	87 300	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 970	219 100	219 100	219 100	219 100	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 580	31 300	31 300	31 300	31 300	0	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 100	133 000	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	25 000	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	150	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 150	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 290	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 450	60 890	60 890	60 890	0	60 890	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
80113		Dowozienie uczniów do szkół	1 102 844	1 191 370	1 111 370	1 105 770	497 700	608 070	0	5 600	0	0	80 000	80 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	5 600	5 600	0	0	0	0	5 600	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 200	402 000	402 000	402 000	402 000	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 888	29 750	29 750	29 750	29 750	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900	56 800	56 800	56 800	56 800	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900	9 150	9 150	9 150	9 150	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 500	493 670	493 670	493 670	0	493 670	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	11 800	12 100	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	20 200	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300	18 800	18 800	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 450	17 800	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	220	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	28 100	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216	13 200	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 150	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 594	172 900	172 900	172 200	163 150	9 050	0	700	0	0	0	0



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 400	129 500	129 500	129 500	129 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 554	10 200	10 200	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 580	23 450	23 450	23 450	23 450	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160	3 350	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 700	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	81 156	84 004	84 004	84 004	0	84 004	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 156	84 004	84 004	84 004	0	84 004	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	64 623	48 000	48 000	48 000	7 400	40 600	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	130	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 493	47 000	47 000	47 000	7 400	39 600	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 093	8 100	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 306 165	1 286 700	1 286 700	751 500	349 600	401 900	0	535 200	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	325 000	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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.	9 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000	237 000	237 000	0	0	0	0	237 000	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	230 000	237 000	237 000	0	0	0	0	237 000	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 800	23 200	23 200	0	0	0	0	23 200	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	22 800	23 200	23 200	0	0	0	0	23 200	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	110 018	102 000	102 000	0	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	110 018	102 000	102 000	0	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	361 847	384 400	384 400	383 400	342 500	40 900	0	1 000	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000	262 500	262 500	262 500	262 500	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 592	19 900	19 900	19 900	19 900	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500	53 000	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	810	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 475	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	241 400	172 000	172 000	0	0	0	0	172 000	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	241 400	172 000	172 000	0	0	0	0	172 000	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 991	58 860	58 860	53 960	50 970	2 990	0	4 900	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	91 509	58 860	58 860	53 960	50 970	2 990	0	4 900	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 290	4 900	4 900	0	0	0	0	4 900	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 650	36 500	36 500	36 500	36 500	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 019	5 220	5 220	5 220	5 220	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700	8 100	8 100	8 100	8 100	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780	1 150	1 150	1 150	1 150	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 070	2 990	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	28 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 950	348 000	348 000	348 000	21 550	326 450	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	0	50 000	50 000	50 000	21 550	28 450	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	22 450	22 450	22 450	0	22 450	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 927	238 000	238 000	238 000	0	238 000	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	180 905	208 000	208 000	208 000	0	208 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	18 022	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	58 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	58 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność	57 550	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 550	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 138	1 980 200	436 200	324 200	40 000	284 200	112 000	0	0	0	1 564 000	1 564 000	1 534 000
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 535 138	1 868 200	324 200	324 200	40 000	284 200	0	0	0	0	1 564 000	1 564 000	1 534 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 210	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	50 600	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0
		4277	Zakup usług remontowych	46 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4279	Zakup usług remontowych	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 965	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 550	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 062	646 000	0	0	0	0	0	0	0	0	646 000	646 000	646 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 401	888 000	0	0	0	0	0	0	0	0	888 000	888 000	888 000
92116			Biblioteki	105 000	112 000	112 000	0	0	0	112 000	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000	112 000	112 000	0	0	0	112 000	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	64 080	51 000	51 000	46 900	9 500	37 400	0	4 100	0	0	0	0	0
92695			Pozostała działalność	64 080	51 000	51 000	46 900	9 500	37 400	0	4 100	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400	4 100	4 100	0	0	0	0	4 100	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	8 800	8 800	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	10 700	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800	12 200	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				16 405 095	22 479 347	14 295 030	12 903 203	7 625 986	5 277 217	112 000	989 164	34 933	255 730	8 184 317	8 184 317	5 603 617

Rodzaj zadania:				Zlecone												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	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 i 3	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,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095		Pozostała działalność	510 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	500 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	89 700	89 700	89 700	89 700	89 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 700	89 700	89 700	89 700	89 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 719	68 001	68 001	68 001	68 001	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 486	7 030	7 030	7 030	7 030	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 621	12 831	12 831	12 831	12 831	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874	1 838	1 838	1 838	1 838	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 343	1 328	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 343	1 328	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343	1 328	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195		Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	1 507 000	1 595 000	1 595 000	70 000	56 780	13 220	0	1 525 000	0	0	0	0	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488 800	1 590 000	1 590 000	65 000	56 780	8 220	0	1 525 000	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	1 428 300	1 525 000	1 525 000	0	0	0	0	1 525 000	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 877	1 980	1 980	1 980	1 980	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 363	28 100	28 100	28 100	28 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100	1 100	1 100	0	1 100	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.	5 200	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	2 110 001	1 687 028	1 687 028	162 028	147 480	14 548	0	1 525 000	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:	19 394 116	25 047 075	16 032 758	13 080 231	7 773 466	5 306 765	147 700	2 514 164	34 933	255 730	9 014 317	9 014 317	5 603 617

### Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Przebudowa i remont hydroforni Rajsk	2 116 246	2 100 000	100 000	1 000 000	0	1 000 000	Urząd Gminy
2	010	01010	Przejęcie urządzeń wodociagowych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
3	010	01010	Przebudowa i rozbudowa wodociągu we wsi Ogrodniki	70 000	70 000	70 000		0	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa drogi - ulice we wsi Kol.Augustowo	800 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107473B Parcewo - Hołody	2 100 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej bez nr przy Zespole Szkół w Augustowie	330 000	322 000	322 000	0	0	0	Urząd Gminy
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 10745B Knorozy - Sobótka	3 200 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa dróg publicznych we wsi Jacewicze	640 000	631 000	231 000	400 000	0	0	Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Skrzypki Małe	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Gminy
10	600	60016	Budowa przepustu na drodze gminnej Nr ew 89/1 obręb Krzywa wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy
11	600	60016	Budowa przepustu na drodze gminnej nr 107475B we wsi Pasynki wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe i odwadniającymi tereny rolne	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Grabowiec - Skrzypki Duże	1 784 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy
13	600	60016	Budowa systemu odwodnienia wody powierzchniowej we wsi Truski	150 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - kolonia Widowo.	655 000	630 000	330 000	300 000	0	0	Urząd Gminy
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Hryniewiczze Duże	255 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy
16	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	131 390	127 700	63 850	0	63 850A	0	Urząd Gminy
17	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Zubowo	700 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
18	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały	62 000	62 000	37 000	0	0	25 000	Urząd Gminy
19	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Knorozy	62 000	62 000	37 000	0	0	25 000	Urząd Gminy
20	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły	500 000	500 000	400 000	0	0	100 000	Urząd Gminy
21	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec	250 000	250 000	150 000	0	0	100 000	Urząd Gminy
22	921	92109	Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach	673 330	660 000	264 000	0	0	396 000	Urząd Gminy
Zakupy inwestycyjne										
23	600	60016	Zakup sprzętu transportowego i budowlanego	400 000	400 000	400 000	0	0	0	Urząd Gminy
24	801	80113	Zakup autobusu	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Gminy
25	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa"	169 617	169 617	25 442	0	0	144 175	Urząd Gminy
26	754	75412	Zakup samochodów strażackich dla OSP w ramach projektu "Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską"	1 800 000	1 800 000	180 000	0	0	1 620 000	Urząd Gminy
Ogółem				17 078 583	8 184 317	3 010 292	1 700 000	63 850	3 410 175	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOŚ i GW...)

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



### Przychody i rozchody budżetu w 2013 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 077 532</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 750 000
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	327 532
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 377 532</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 090 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	287 532
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr  
 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia  
 w sprawie budżetu gminy na 2013 rok

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy

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.	Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie	0	112 000	0	1.	Budowa przydomowych	50 000	0	0
2	Gmina Orla	8 800	0	0	2.	Gminna Spółka Wodna "Biała"	20 000	0	0
3	Gmina Wyszki	6 900	0	0					
4	Powiat Bielski	780 000	0	0					
5	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	5 000	0	0					
6	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku	10 000	0	0					
	<b>Razem</b>	<b>810 700</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>			<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia  
w sprawie budżetu gminy na 2013 rok

**Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
2	3	4	8	10
<b>Dochody jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>216 050</b>	<b>216 050</b>	<b>0</b>
z tego:				
1. Zespół Szkół w Augustowie ( 80101)	0	8 000	8 000	0
2. Zespół Szkół W Augustowie ( 80148)	0	156 050	156 050	0
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym (80101)	0	52 000	52 000	0

## **Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2013 rok**

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy oszacowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz o wysokości szacunkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Podlaskiego o wysokości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2013 roku,
- założeń przyjętych w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2013 rok w zakresie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,
- komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2012 roku i średniej ceny sprzedaży drewna, które są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2013 rok,
- wskaźników wzrostu stawek podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- uchwałę Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

### **Dochody**

Szacuje się, że dochody budżetu gminy w 2013 roku wyniosą 23.347.075 zł, w tym: dochody majątkowe – 3.806.919 zł, natomiast dochody za 2012 rok zamkną się kwotą 19.776.648 zł.

Zestawienie tabelaryczne szczegółowo przedstawia szacunkowe kwoty poszczególnych pozycji dochodów w 2013 roku.

Planowana struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wynoszą 19.540.156 zł, co stanowi 83,7% ogólnej kwoty planu dochodów, w tym:

- 1) dochody własne - 17.823.436 zł, w tym:

- podatki i opłaty – 5.518.892 zł, co stanowi 31,0% dochodów własnych i 23,6% planu dochodów ogółem.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 2.110.847 zł, co stanowi 11,8 % dochodów własnych i 9,0% planu dochodów ogółem,
- subwencja ogólna – 7.839.947 zł, co stanowi 44,0% dochodów własnych i 33,6 % planu dochodów ogółem, tym:
  - \* część oświatowa subwencji ogólnej - 4.413.256 zł
  - \* część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.426.691 zł
- dotacje na zadania własne – 500.400 zł, co stanowi 2,8% dochodów własnych oraz 2,1% planu dochodów ogółem,
- pozostałe dochody - 1.853.350 zł, co stanowi 10,4% dochodów własnych i 8,0% planu dochodów ogółem,

- 2) dochody zlecone 1.687.028 zł, co stanowi 7,3% ogólnej kwoty planu dochodów.

- dotacje na zadania zlecone - 1.687.028 zł.

3) środki ze źródeł pozabudżetowych – 29.692zł ( planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II” ).

2. Dochody majątkowe wynoszą 3.806.919 zł, co stanowi 16,3% ogólnej kwoty planu dochodów. Są to wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy oraz planowane do pozyskania środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową zakłada się dochody jak niżej:

## **I. Dochody bieżące**

### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 930.500 zł, w tym:

- 650.000 zł dochody z tytułu sprzedaży wody,
- 230.000 zł dochody z tytułu odprowadzania ścieków,
- 45.000 zł dochody z tytułu plombowania wodomierzy oraz zezwolenia na wykonanie wciniek wodociągowych,
- 5.500 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.

### ***Dział 020 – Leśnictwo***

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie 8.200 zł, co stanowi 100,1% przewidywanej realizacji w 2012 roku. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowości zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustalany jest w oparciu o cenę żyta ogłaszana dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.

### ***Dział 600 - Transport i łączność***

Dochody w tym dziale planuje się na kwotę 264.000 zł, w tym:

- 253.000 zł stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- 11.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

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

Dochody w tym dziale szacowane są na kwotę 46.550 zł, w tym:

- 35.000 zł stanowią wpływy za dzierżawę gruntów i budynków na działalność gospodarczą i rolniczą,
- 1.200 zł stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz za trwałe zarząd,
- 3.000 zł – wpłaty z tytułu kar pieniężnych,
- 7.200 zł to wpłaty najemców budynków za energię ciepłą oraz za dostawę energii elektrycznej (usługi refakturowane).
- 150 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od w/w dochodów.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

Dochody w tym dziale szacuje się na kwotę 14.350 zł, w tym:

- za naliczenie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego – 900 zł,
- wpływy za wynajem pokoju na biuro Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz wynajem sali konferencyjnej - 9.800 zł,

- wpływy z różnych dochodów 3.600 zł.
- należne gminie 5% dochodów od wpłat za udostępniania danych osobowych – 50 zł.

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

Dochody tego działu w kwocie 7.100 zł stanowią wpływy z refakturowania dostaw energii elektrycznej do remizy OSP w Płoskach, w związku z wynajmem części pomieszczeń remizy innym podmiotom. Kwota 7.000 zł to planowane do pozyskania darowizny na przeprowadzenie zawodów sportowo – pożarniczych.

#### ***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

Planowane dochody w tym dziale zamkną się kwotą 7.629.739 zł, co stanowi 106,8% przewidywanej realizacji w 2012 roku. Dochody realizowane przez Urząd Gminy zostały skalkulowane w oparciu o:

- średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku – 75,86 zł za 1dt. oraz średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2012 roku – 186,42 zł za 1 m<sup>3</sup> ogłoszone przez Prezesa GUS dla potrzeb wymiaru podatku rolnego i leśnego na 2013 rok.

##### 1. Wpływy z poszczególnych podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco:

- 1) Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 5.088.600 zł, co stanowi 104,0% przewidywanego wykonania za 2012 rok.
  - planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 1.800.000 zł, co stanowi 107,1 % przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Wpływy od osób fizycznych – 560.000 zł, a wpływy od osób prawnych – 1.240.000 zł.
  - podatek rolny – planowane dochody wynoszą 2.930.000 zł, co stanowi 102,5% przewidywanego wykonania w roku bieżącym, w tym wpływy od osób fizycznych 2.700.000 zł, a wpływy od osób prawnych 230.000 zł.
  - podatek leśny – planowane dochody wynoszą 236.100 zł, co stanowi 97,3% przewidywanego wykonania w b.r., w tym wpływy od osób fizycznych 120.500 zł oraz wpływy od osób prawnych 115.600 zł.
  - podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 78.000 zł, co stanowi 102,6 % przewidywanych wpływów w b.r., w tym wpływy od osób fizycznych 65.500 zł i od osób prawnych 12.500 zł.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 44.500 zł, tj. 112,4% przewidywanego wykonania dochodów w tej pozycji w 2012 roku.

##### 2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe:

- 1) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (od działalności gospodarczej) opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto w kwocie 15.500 zł.
- 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan określono na kwotę 125.992 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku. Wielkość wpływów z tego podatku jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna – sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania.
- 3) Podatek od spadków i darowizn – przyjęto w kwocie 119.100 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku. Wielkość wpływów z tego podatku jest również trudna do określenia.

### 3. Wpływy z opłat:

- 1) Opłata skarbową – wpływy szacowane są na kwotę 26.500 zł, przewidywane wykonanie za 2012 roku – 21.884 zł.
- 2) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wpływy szacuje się na kwotę 48.000 zł.
- 3) Opłata eksploatacyjna - wpływy szacowane są na kwotę 45.200 zł - przewidywane wykonanie za 2012 rok – 38.600 zł.
- 4) Opłata za odbiór odpadów komunalnych – 50.000 zł.

### 4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według szacunku Ministra Finansów, tj. w kwocie 2.103.947 zł, co stanowi 111,5 % przewidywanych wpływów za 2012 rok.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje się na kwotę 6.900 zł, tj. na poziomie roku 2012.

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Szacuje się, że z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wpłynie do budżetu kwota 60.000 zł, co stanowi 113,6% przewidywanej realizacji za 2012 rok.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Planowane dochody z tytułu wynajmu dwóch mieszkań nauczycielom w budynku szkolnym w Łubinie Kościelnym oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum w Augustowie wyniosą 14.500 zł.

- Dochody z tytułu prowizji za naliczenie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych szacowane są na kwotę 1.500 zł .
- Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 2 szkół podstawowych oraz gimnazjum planuje się dochody na kwotę 950 zł.
- Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych planuje się w kwocie 5.000 zł.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Planowane dochody z tytułu prowizji za naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosą 2.900 zł, natomiast dochody z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego planuje się w kwocie 12.500 zł.

### ***Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Planowane dochody z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynoszą 480.000 zł.

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

Planowane dochody z tytułu wpłat za energię elektryczną w remontowanych świetlicach ( usługa remontowana) wynoszą 3.100 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących gminy planuje się dotacje w kwocie 500.400 zł, z tego:

- z zakresu pomocy społecznej kwotę 500.000 zł, w tym
  - 177.000 zł – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

- 102.000 zł - dotacja na zasiłki stałe,
- 99.000 zł – dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej (dotacja nie zabezpiecza nawet kwot na wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej). Wydatki te na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokrywane są ze środków własnych gminy,
- 10.000 zł – dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 112.000 zł - dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania
  - 400 zł - dotacja na zadania przejęte w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

### **Subwencje**

Planowane wpływy do budżetu gminy z tytułu subwencji na 2013 rok przyjęto w kwotach określonych przez Ministra Finansów i wynoszą 7.839.947 zł, co stanowi 108,7 % planu na 2012 rok:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 4.413.256 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi - 3.426.691 zł.

### **Dotacje na zadania zlecone**

Dotacje na zadania zlecone przyjęto w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku. Ogółem dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie wynoszą 1.687.028 zł, co stanowi 80% planu na 2012 rok, w tym:

- 89.700 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 1.000 zł - dotacja na wydanie decyzji świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni,
- 1.328 zł - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 1.595.000 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

## **II. Dochody majątkowe.**

W 2013 roku planuje się pozyskać dochody majątkowe w wysokości 3.801.919 zł, w tym:

1. środki ze źródeł pozabudżetowych w kwocie 3.410.175 zł, z tego:
  - 1.000.000 zł środki z PROW, działanie : Podstawowe usługi dla ludności na „Przebudowę i remont hydroforni Rajsk”,
  - 100.000 zł środki z PROW, działanie: Odnowa i rozwój wsi, na „Przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Kotły,
  - 100.000. zł środki z PROW, działanie: Odnowa i rozwój wsi, na „Przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec”,
  - 25.000 zł środki z PROW, działanie: Odnowa i rozwój wsi, na „Remont i modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Szastały”,
  - 25.000 zł środki z PROW, działanie: Odnowa i rozwój wsi, na „Remont i modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Knoroczy”,
  - 396.000 zł środki z PROW, działanie: Odnowa i rozwój wsi, na „Przebudowę Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach”,
  - 144.175 zł środki z RPOWP , działanie: Społeczeństwo Informacyjne na realizację projektu „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego).



- 1.620.000 zł środki z INTERREG - na zakup samochodów strażackich dla OSP w ramach projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”.(projekt realizowany przez EUROREGION Puszcza Białowieska),

2. dotacje w kwocie 69.744 zł, w tym:

- 63.850 zł - dotacja z budżetu państwa na „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym” w ramach programu Radosna Szkoła,

- 5.894 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Bielskiego na przebudowę części drogi powiatowej.

3. dochody ze sprzedaży majątku gminy (grunty, budynki) - 322.000 zł.

Dochody w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tabeli.

## **Wydatki**

Planowane na 2013 rok wydatki wynoszą 25.047.075 zł, co stanowi 128,3% przewidywanej realizacji wydatków w 2012 roku, w tym: wydatki majątkowe 9.014.317 zł.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2012 rok prognozowane dochody plus przychody wyniosą 19.776.648 zł zaś prognozowane wydatki plus rozchody wyniosą 19.449.116 zł w związku z czym planuje się wolne środki w kwocie 327.532 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowany na 2013 rok deficyt budżetu w kwocie 1.700.000 zł zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami oraz kredytami długoterminowymi.

Struktura planowanych wydatków na 2013 rok przedstawia się następująco:

1) Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 15.844.369 zł (bez rezerwy ogólnej i celowej), co stanowi 63,3% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono kwotę 7.793.466 zł, co stanowi 49,2% wydatków bieżących oraz 31,1% wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne zlecone, kierowców autobusów szkolnych i opiekunów dzieci, pracowników hydroforni, kierowców samochodów ciężarowych, równiarki i koparki, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków – 92.100 zł. Wydatki na wynagrodzenia zostały skalkulowane w oparciu o listy płac za miesiąc wrzesień i październik 2012 roku przy uwzględnieniu średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,

- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 147.700 zł. Wskazana kwota obejmuje dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Augustowie, dotację dla Gminy Orla oraz Gminy Wyszki na pokrycie kosztów nauczania religii prawosławnej, dotację dla Placówki Straży Granicznej w Czeremsze oraz Dubiczach Cerkiewnych na zakup

paliwa, dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na zakup materiałów budowlanych do robót remontowych oraz dotację dla gminnej Spółki Wodnej „Biała” w Bielsku Podlaskim.

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 2.514.164 zł, co stanowi 15,9 % wydatków bieżących oraz 10,0% wydatków ogółem,

- na obsługę długu przeznaczono kwotę 255.730 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 5.133.309 zł, co stanowi 32,4% wydatków bieżących oraz 21,0% wydatków ogółem. W kwocie tej zostały ujęte m.in. koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby hydroforni, szkół oraz urzędu gminy, koszty zużycia wody i ścieków, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusów szkolnych, samochodów ciężarowych, koparki, równiarki, samochodów OSP oraz koszty ich remontów, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego i remonty świetlic oraz bieżące naprawy wodomierzy.

2) Na wydatki majątkowe przeznaczono 9.014.317 zł, co stanowi 36,0% wydatków ogółem, z tego: na dotacje i zakupy inwestycyjne przeznaczono 3.279.617 zł, w tym: kwota 780.000 zł jest to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na przebudowę dróg powiatowych.

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne to:

- remont hydroforni Rajsk - 2.100.000 zł,
- przejęcie urządzeń wodociągowych – 20.000 zł,
- przebudowa i rozbudowa wodociągu we wsi Ogrodniki – 70.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej bez nr przy Zespole Szkół w Augustowie – 322.000 zł,
- budowa drogi gminnej - ulice we wsi kol. Augustowo – 20.000 zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 10745B Knorowy - Sobótka – 50.000 zł,
- budowa drogi i gminnej nr 107473B Parcewo – Hołody - 5.000 zł,
- przebudowa dróg gminnych we wsi Jacewicze – 631.000 zł,
- przebudowa dróg gminnych kolonia Widowo – 630.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej we wsi Skrzypki Małe – 90.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Grabowiec – Skrzypki Duże – 25.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej we wsi Hryniewiczze Duże – 10.000 zł,
- budowa przepustu na drodze gminnej nr 107475B we wsi Pasynki wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe i odwadniającymi tereny rolne – 30.000 zł,
- budowa przepustu na drodze gminnej nr Ew.89/1 obręb Krzywa wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe – 10.000 zł,
- budowa systemu odwodnienia wody powierzchniowej we wsi Truski – 30.000 zł,
- utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 127.700 zł, w tym 63.850 zł - dotacja z budżetu państwa
- przebudowa Ośrodka Kulturalno- Edukacyjnego w Haćkach- 660.000 zł, w tym środki PROW – 396.000 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły – 500.000 zł, w tym środki z PROW – 100.000 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec – 250.000 zł, w tym środki z PROW – 100.000 zł,

- modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały – 62.000 zł, w tym środki z PROW – 25.000 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Knorozy – 62.000 zł, w tym środki z PROW – 25.000 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej we wsi Zubowo – 30.000 zł.

Planowane zakupy inwestycyjne to:

- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa” w kwocie 169.617 zł, w tym: środki unijne -144.175 zł,
- zakup sprzętu transportowego – 400.000 zł,
- zakup autobusu szkolnego – 80.000 zł,
- zakup 2 samochodów strażackich na potrzeby OSP w ramach projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” – 1.800.000 zł, w tym środki unijne - 1.620.000 zł.

3) Ustala się rezerwy w kwocie 188.389 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 130.000 zł, co stanowi 0,5% wydatków ogółem,
- rezerwy celowe wynoszą 58.389 zł, co stanowi 0,2% wydatków ogółem, z tego: rezerwa na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynosi 15.389 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 43.000 zł.

Wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tabeli.

***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 3.237.200 zł, z tego wydatki bieżące 1.027.200 zł, wydatki inwestycyjne – 2.190.000 zł.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 4 konserwatorów hydroforni przeznaczono kwotę 150.300 zł. Pozostałe środki w kwocie – 818.300 zł przeznaczone są głównie na pokrycie kosztów energii elektrycznej, bieżące remonty, usuwanie awarii pomp i wodomierzy, dozór techniczny, pobór wody z hydroforni Oleksze, Koszewo, Bielsk Podlaski oraz ubezpieczenie hydroforni.

Na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczono kwotę 58.600 zł.

Kwotę 20.000 zł przeznaczono na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej Biała.

***Dział 600 – Transport i łączność***

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 3.882.900 zł, co stanowi 125,0% planowanego wykonania w 2012 roku, w tym: wydatki bieżące 849.900 zł,

- na usługi w zakresie przewozu osób komunikacją miejską do wsi Widowo i Kotły przeznaczono w budżecie kwotę 33.500 zł, tj. 108,1% planowanego wykonania za 2012 rok.
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców samochodów ciężarowych równiarki i koparki zaplanowano 248.600 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych (zakup paliwa do samochodów, zakup części, usługi remontowe, ubezpieczenie sprzętu) przeznaczono kwotę 567.800 zł, natomiast na wydatki i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym przeznaczono kwotę 2.253.000 zł.
- kwotę 780.000 zł przeznaczono na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg powiatowych,

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

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 98.700 zł. Kwota wydatków w tym dziale jest przeznaczona na sporządzenie dokumentacji na potrzeby sprzedaży gruntów i nieruchomości (szacunki, podziały, wyrisy) – 52.100 zł, na zakup energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy – 20.100 zł, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 26.100 zł. Na pokrycie kosztów postępowania sądowego zaplanowano 400 zł.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 176.080 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi komisji urbanistycznej – 56.080 zł,
- sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – 120.000 zł.

### ***Dział 720 – Informatyka***

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 204.550 zł, w tym: wydatki bieżące 34.933 zł, wydatki majątkowe 169.617 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego, zakup programów oraz na szkolenia w związku z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 3.176.913 zł, co stanowi 104,7 % przewidywanej realizacji wydatków w b.r.

Wskazana kwota obejmuje:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 128.680 zł, co stanowi 111,0 % przewidywanego wykonania za 2012 roku. Na realizację tych zadań otrzymano dotację w wysokości 90.100 zł. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych gminy.
- 2) Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zryczałtowane diety wypłacane radnym za udział w posiedzeniach komisji oraz w sesjach, zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady, diety sołtysów za udział w sesjach oraz koszty przygotowania materiałów na sesje przeznaczono kwotę 194.600 zł, co stanowi 105,9 % planowanego wykonania za 2012 rok.
- 3) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu – 2.632.533zł, co stanowi 104,1 % planowanego wykonania w 2012 roku. Powyższe środki zostaną przeznaczone na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.231.111 zł. W kwocie tej znajdują się wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3 nagrody jubileuszowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 52.222 zł,
  - bieżące wydatki rzeczowe, tj. energia cieplna, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup programów komputerowych i materiałów biurowych, prenumerata prasy, nadzór nad programami komputerowymi i konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy sprzętu biurowego (komputery, kserokopiarki), zakup paliwa i części do samochodów służbowych oraz koszty ich eksploatacji i ubezpieczenia – zaplanowano kwotę 349.200 zł,
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na wydatki związane z promocją gminy przeznaczono kwotę 18.100 zł.
- 5) Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 203.000 zł z przeznaczeniem na :

- opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Euroregionu Puszczy Białowieskiej w Hajnówce (1 zł od mieszkańca gminy), z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (0,25 zł od 1 mieszkańca gminy) oraz do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (1 zł od mieszkańca) – łącznie 36.000 zł,
- organizacja uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego jubilatów – parom zamieszkałym na terenie gminy – 6.000 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych z okazji uroczystości państwowych i inne – 9.100 zł,
- wydatki związane z naliczeniem, poborem i egzekucją podatków - 151.900 zł, w tym:
  - ✓ prowizja sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 92.100 zł,
  - ✓ zwrot kosztów podróży sołtysom – 13.100 zł,
  - ✓ zakup tonerów oraz papieru do drukowania decyzji wymiarowych i upomnień - 15.100 zł,
  - ✓ koszty doręczenia nakazów oraz pozostałej korespondencji podatkowej – 8.400 zł,
  - ✓ koszty egzekucyjne, opłaty komornicze oraz zakup znaczków pocztowych – 23.200 zł.

#### ***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczona jest kwota 1.328 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.050.266 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) Funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 2.038.760 zł, z tego wydatki bieżące – 238.760 zł co stanowi 107,9 % wykonania w 2012 roku. Wskazana kwota obejmuje:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 81.960 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 15.200 zł, w tym wypłaty członkom OSP za udział w akcjach gaśniczych – 14.800 zł,
  - koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich oraz za emisję spalin do powietrza – 7.400 zł,
  - koszty energii elektrycznej w remizach – 38.300 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, remonty i naprawy sprzętu oraz badania techniczne samochodów, badania okresowe kierowców) – 95.900 zł,
 Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.800.000 zł (środki unijne 1.620.000 zł) przeznaczają się na zakup 2 samochodów strażackich.
- 2) Wydatki na obronę cywilną – 1.500 zł. Środki przeznaczone są na szkolenia kadry kierowniczej i osób mających przydział do OC oraz na organizację ćwiczeń.

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

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów przeznaczono 255.730 zł. Jest to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 6.331.265zł, co stanowi 107,0% przewidywanego wykonania wydatków w 2012 roku, w tym:

- 1) Na funkcjonowanie dwóch szkół podstawowych i gimnazjum przeznaczono kwotę 4.611.215 zł, w tym 3.473.535 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz 209.484 zł to środki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ogółem na wydatki osobowe zaplanowano kwotę 3.683.019 zł, co stanowi 79,9% ogólnego planu wydatków szkół. Podział środków jest następujący:
  - Zespół Szkół w Augustowie – 3.084.730 zł, z tego:
    - szkoła podstawowa (rozdział 80101) – 1.250.740 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 939.800 zł,
    - gimnazjum (rozdział 80110) – 1.833.990 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 1.460.700 zł,
  - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym (rozdział 80101) – 1.398.785 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 1.073.035 zł.
  - na wydatki inwestycyjne zaplanowano 127.700 zł na Utworzenie Szkolnego Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym, w tym 63850 zł – dotacja z budżetu państwa.
- 2) Planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 238.669 zł, co stanowi 119,8% przewidywanego wykonania w 2012 r. Środki są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 nauczycieli, wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów dydaktycznych. Podział środków na poszczególne szkoły jest następujący:
  - Zespół Szkół w Augustowie – 147.580 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 141.600 zł,
  - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 91.089 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 99.408 zł.
- 3) Na pokrycie kosztów pobytu w niepublicznym przedszkolach miejskich dzieci z terenu Gminy Bielsk Podlaski przeznaczono kwotę 150.000 zł.
- 4) Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 1.191.370 zł, co stanowi 108,0 % przewidywanego wykonania za 2012 roku. Kwota 497.700 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 kierowców autobusów i kierowcy samochodu Volkswagen oraz 5 opiekunek do dzieci. Pozostałe środki w kwocie – 442.340 zł przeznaczone są głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące remonty, badania techniczne autobusów, badania okresowe kierowców, ubezpieczenie autobusów oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS. Na zakup autobusu do dowożenia dzieci przeznaczono kwotę 80.000 zł.
- 5) Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 22.539 zł, w tym: 15.389 zł pozostawiono w rezerwie celowej. Pozostała kwota 7.000 zł podzielona została w sposób następujący:
  - Zespół Szkół w Augustowie – 2.000 zł,
  - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 7.000 zł,Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 70a ustawy w budżetach organów prowadzących szkoły zabezpiecza się środki na w/w cel w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).
- 6) Na stołówki szkolne przeznaczono w budżecie kwotę 172.900 zł tj.101,9% przewidywanego wykonania za 2012 rok. Środki są przeznaczone na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 pracowników.

- 7) Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zabezpieczono 84.004 zł.

#### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano 47.000 zł, tj. w wysokości planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii przeznaczono 1.000 zł.

Na wydawanie decyzji świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni przeznaczono kwotę 1.000 zł, t. j. w wysokości dotacji otrzymanej na ten cel.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Wydatki na wypłatę zasiłków z zakresu zadań zleconych; na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i składki na ubezpieczenie zdrowotne wynoszą 1.595.000 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa co stanowi 105,8% planu dotacji na 2012 rok.

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 1.286.700 zł, z tego 500.000 zł to dotacja z budżetu, co stanowi 85,7 % planu dotacji na 2012 rok.

- na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczono 350.000 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 1.000 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 23.200 zł,
- na dożywianie przeznaczono 172.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 112.000 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 102.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 102.000 zł,
- na wypłatę zasiłków celowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano 237.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 177.000 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa - 10.000 zł,
- na usługi opiekuńcze przeznaczono 7.100 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 384.400 zł, co stanowi 106,2 % przewidywanego wykonania za 2012 rok, w tym 99.000 zł to dotacja z budżetu państwa.

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

Planowane na 2013 rok wydatki na świetlicę szkolną funkcjonującą przy Zespole Szkół w Augustowie wynoszą 58.860 zł, co stanowi 46 % przewidywanego wykonania za 2012 rok. Wskazana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 nauczycieli.

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna***

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 448.000 zł, w tym:

- 238.000 zł przeznaczono na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia uliczne
- 10.272 zł zaplanowano na usuwanie padłych sztuk zwierząt z terenu gminy,
- 49.728 zł przeznaczono na wyłapywanie bezpańskich psów oraz rekultywację dzikich wysypisk,

- 50.000 zł przeznaczono na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy,

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

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 1.980.200 zł, w tym: wydatki bieżące 436.200 zł, wydatki inwestycyjne 1.564.000 zł.

- 112.000 zł przeznaczono na dotację podmiotową Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie, co stanowi 106,7 % przewidywanego wykonania za 2012 rok,
- 264.200 zł na utrzymanie świetlic wiejskich ( remonty, ubezpieczenia i zakup energii elektrycznej),
- 40.000 zł na wynagrodzenia instruktorów zespołów folklorystycznych „Rodyna” w Dubiażynie, „Zgodne Maki” w Rajsku oraz „Łuna” w Parcewie,
- na wydatki inwestycyjne przeznaczono 1.134.640 zł, z tego:
- 500.000 zł na Przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Kotły,
- 250.000 zł na Przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec,
- 660.000 zł na Przebudowę Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego we wsi Haćki,
- 62.000 zł na Modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Szastały,
- 62.000 zł na Modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Knorozy,
- 30.000 zł na Budowę świetlicy wiejskiej we wsi Zubowo.

#### ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

Na upowszechnianie sportu na terenie gminy przeznaczono w budżecie na 2013 rok 51.000 zł,