

**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) Objaśnienia 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.

**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%
<b>854</b>		<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%
<b>900</b>		<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	
<b>921</b>		<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>					
<b>010</b>		<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%
<b>600</b>		<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%
<b>700</b>		<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%
<b>720</b>		<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	0	50 000	50 000	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>879 020</b>	<b>880 700</b>	<b>50 700</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>35 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830 000</b>	<b>830 000</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan	Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
							z tego:						dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:									
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
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	0
	72095	Pozostała działalność	0	204 550	34 933	0	0	0	0	34 933	0	169 617	169 617	169 617	0
	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	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 442	0	0	0	0	0	0	0	25 442	25 442	25 442	0
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	Oplaty 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	Oплата 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	15 200	0	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



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970	900	900	900	900	0	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	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	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	0
4270	Zakup usług remontowych	150	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	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	0
4300	Zakup usług pozostałych	52 000	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	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	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	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	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	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	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	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	0
80113	Dowożenie 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	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	5 600	5 600	0	0	0	0	5 600	0	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	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 888	29 750	29 750	29 750	29 750	0	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	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900	9 150	9 150	9 150	9 150	0	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	0
4260	Zakup energii	11 800	12 100	12 100	12 100	0	12 100	0	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	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	920	800	800	800	0	800	0	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	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	0
4410	Podróże służbowe krajowe	220	200	200	200	0	200	0	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	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	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	500	0	500	0	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	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	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	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	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	169 594	172 900	172 900	172 200	163 150	9 050	0	700	0	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	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	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800	7 000	7 000	7 000	7 000	0	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	0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	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	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	500	500	500	0	500	0	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	237 000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	230 000	237 000	237 000	0	0	0	237 000	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 800	23 200	23 200	0	0	0	23 200	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	22 800	23 200	23 200	0	0	0	23 200	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	110 018	102 000	102 000	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	110 018	102 000	102 000	0	0	0	102 000	0	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	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 592	19 900	19 900	19 900	19 900	0	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	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900	7 100	7 100	7 100	7 100	0	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	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	400	400	400	0	400	0	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	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	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	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	600	600	600	0	600	0	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	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	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	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	1 100	1 100	1 100	1 100	0	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	0
85295		Pozostała działalność	241 400	172 000	172 000	0	0	0	172 000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	241 400	172 000	172 000	0	0	0	172 000	0	0	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	0
85401		Świetlice szkolne	91 509	58 860	58 860	53 960	50 970	2 990	0	4 900	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 290	4 900	4 900	0	0	0	4 900	0	0	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	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 019	5 220	5 220	5 220	5 220	0	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	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780	1 150	1 150	1 150	1 150	0	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	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 482	0	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	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 385	0	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	0
90002		Gospodarka odpadami	0	50 000	50 000	50 000	21 550	28 450	0	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	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	450	450	450	450	0	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	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	22 450	22 450	22 450	0	22 450	0	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	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 Pasyнки 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 Hryniewicze 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
<b>Zakupy inwestycyjne</b>										
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 Puszcę Białowieską"	1 800 000	1 800 000	180 000	0	0	1 620 000	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>17 078 583</b>	<b>8 184 317</b>	<b>3 010 292</b>	<b>1 700 000</b>	<b>63 850</b>	<b>3 410 175</b>	<b>x</b>

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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>
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