



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 lutego 2013 r.

Poz. 927

UCHWAŁA NR XVIII/98/2012 RADY GMINY PUŃSK

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30.229.339,-, z tego:

- bieżące w wysokości 14.008.528,-,
- majątkowe w wysokości 16.220.811,- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.774.278,-, z tego:

- bieżące w wysokości 12.569.721,-,
- majątkowe w wysokości 16.204.557,-, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 31.775,- |
| 2) celową w wysokości | - 30.039,- |
| z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe w kwocie | - 30.039,- |
| RAZEM: | 61.814,- |

§ 4. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.455.061,- przeznacza się na:

- 1. planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 234.000,-

2. planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.221.061,-

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.455.061,- zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,-

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000,- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.000,- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i systemów pieczy zastępczej.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zał. Nr 6

3. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 10.000,- związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7

4. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 200.000,- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami załącznik Nr 8

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 10. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku, zgodnie z zał. Nr 10.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,

2. zaciągania zobowiązań:

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy,

3. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Krakowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/98/2012

Rady Gminy Puńsk

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody własne:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 2013 rok | |
|-------|----------|----------|--|---------------------------|-------------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000,00 | - |
| | 01019 | | Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt | 2 000,00 | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | - |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 6 000,00 | - |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | - |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 000,00 | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000,00 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 34 432,00 | 894 197,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 34 432,00 | 894 197,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 34 432,00 | - |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - | 882 168,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | - | 12 029,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 79 169,00 | 200 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 79 169,00 | 200 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 9 169,00 | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 | - |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - | 200 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 700 800,00 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 800,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 700 000,00 | - |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 700 000,00 | - |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 069 263,00 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 436 690,00 | - |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 408 366,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 2013 rok | |
|-------|----------|----------|--|---------------------------|-------------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| | | 0320 | Podatek rolny | 4 347,00 | - |
| | | 0330 | Podatek leśny | 15 697,00 | - |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 6 280,00 | - |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | - |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 148 494,00 | - |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 327 513,00 | - |
| | | 0320 | Podatek rolny | 621 702,00 | - |
| | | 0330 | Podatek leśny | 37 554,00 | - |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 104 225,00 | - |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | - |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 1 000,00 | - |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 500,00 | - |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | - |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 277 300,00 | - |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 17 000,00 | - |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 60 000,00 | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 300,00 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 206 779,00 | - |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 206 779,00 | - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 892 421,00 | - |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 383 044,00 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 383 044,00 | - |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 400 959,00 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 400 959,00 | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | - |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 88 418,00 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 88 418,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 282 910,00 | - |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 121 800,00 | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 2013 rok | |
|-------|----------|----------|---|---------------------------|-------------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 130 600,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | - |
| | 80110 | | Gimnazja | 510,00 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | - |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 30 000,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 404 150,00 | - |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 000,00 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 10 000,00 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 000,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 000,00 | - |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 239 000,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 239 000,00 | - |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 62 000,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62 000,00 | - |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 63 050,00 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 40,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 63 000,00 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100,00 | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 24 000,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 24 000,00 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 960 200,00 | - |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 120 200,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 2013 rok | |
|--------|----------|----------|---|---------------------------|-------------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | - |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 50 000,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 780 000,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 765 000,00 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | - |
| Razem: | | | | 12 431 345,00 | 1 094 197,00 |

Dochody zlecone:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 2013 rok | |
|--------|----------|----------|---|---------------------------|-------------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 750 | | | Administracja publiczna | 51 800,00 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 800,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51 800,00 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 760,00 | - |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 760,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 760,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 476 000,00 | - |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 473 000,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 473 000,00 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 000,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000,00 | - |
| Razem: | | | | 1 528 560,00 | - |

Dochody wg porozumień:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 2013 rok | |
|-----------------|----------|----------|---|---------------------------|-------------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 600 | | | Transport i łączność | 48 623,00 | 15 126 614,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 48 623,00 | 15 126 614,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 48 623,00 | - |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - | 15 126 614,00 |
| Razem: | | | | 48 623,00 | 15 126 614,00 |
| DOCHODY RAZEM: | | | | 14 008 528,00 | 16 220 811,00 |
| DOCHODY OGÓLEM: | | | | 30 229 339,00 | |

1. Dochody bieżące 14.008.528 zł, w tym środki z UE 83.055,-

2. Dochody majątkowe 16.220.811,- w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 16.020.811,- (w tym 16.008.782,- z UE)
- dochody ze sprzedaży majątku 200.000,-
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/98/2012

Rady Gminy Puńsk

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki własne:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013 rok | |
|-------|----------|----------|---|------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 500,00 | - |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 8 000,00 | - |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 000,00 | - |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 195 509,00 | 1 077 943,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 195 509,00 | 1 077 943,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | - |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia- płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 1 606,00 | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy | 284,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013 rok | |
|-------|----------|----------|---|------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | | strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 32 826,00 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 5 793,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 40 098,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich | - | 882 168,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | - | 155 677,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 000,00 | - |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 278 949,00 | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 278 949,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 898,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 450,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 783,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 818,00 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 100 000,00 | - |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 100 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 221 222,00 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 202,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 342,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 860,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013 rok | |
|-------|----------|----------|--|------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 271,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | - |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 31 500,00 | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 091 520,00 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 635 520,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 600,00 | - |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 42 000,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 000,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 63 000,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | - |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 500,00 | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | - |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 11 000,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | - |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 244,00 | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 756,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013 rok | |
|-------|----------|----------|--|------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 43 000,00 | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 81 800,00 | - |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 81 800,00 | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 313,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 087,00 | - |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 369 398,00 | - |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 369 398,00 | - |
| - | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 369 398,00 | - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 61 814,00 | - |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 61 814,00 | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 61 814,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 942 100,00 | - |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 570 398,00 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 134 000,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 191 011,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 152 107,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 395 000,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013 rok | |
|-------|----------|----------|--|------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 000,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 500,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 000,00 | - |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 13 000,00 | - |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 000,00 | - |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 780,00 | - |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 99 523,00 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 927,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 949,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 918,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 086,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 859,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 784,00 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 569 130,00 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 000,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 880,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 500,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 70 000,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 000,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013 rok | |
|-------|----------|----------|---|------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 272 765,00 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 000,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 870 000,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 574,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 000,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 000,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 291,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 000,00 | - |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 372 011,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 450,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 850,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | - |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 6 535,00 | - |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 9 500,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 900,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 900,00 | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 41 873,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 764,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 109,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013 rok | |
|-------|----------|----------|---|------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 60 000,00 | - |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 57 000,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 000,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | - |
| | | 4110 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - |
| | | 4120 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 350,00 | - |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 504 994,00 | - |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 40 600,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 600,00 | - |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 000,00 | - |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 000,00 | - |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 239 000,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 239 000,00 | - |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 12 424,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 424,00 | - |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 62 000,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 62 000,00 | - |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 116 970,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 360,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 310,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 800,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013 rok | |
|-------|----------|----------|--|------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 300,00 | - |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 700,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 118,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 26 000,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 185 552,00 | - |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 165 552,00 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 500,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 000,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 852,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 300,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 900,00 | - |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 20 000,00 | - |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 508 200,00 | - |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 218 000,00 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 182,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 518,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 800,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 300,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 838,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 562,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013 rok | |
|-------|----------|----------|--|------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 200 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 251 200,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 412,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 588,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | - |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 500,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 255,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 745,00 | - |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | - |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 59 000,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 780 000,00 | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 000,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 000,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 000,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 162 000,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013 rok | |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 456 000,00 | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 351 000,00 | - |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 350 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 25 000,00 | - |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 25 000,00 | - |
| | 92116 | | Biblioteki | 78 000,00 | - |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 78 000,00 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 16 500,00 | - |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 15 000,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | - |
| Razem: | | | | 10 992 538,00 | 1 077 943,00 |

Wydatki zlecone:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013 rok | |
|-------|----------|----------|--|------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 750 | | | Administracja publiczna | 51 800,00 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 800,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 400,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 880,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 920,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013 rok | |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 760,00 | - |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 760,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 660,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 476 000,00 | - |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 473 000,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 417 275,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 822,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 703,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 200,00 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 000,00 | - |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 000,00 | - |
| Razem: | | | | 1 528 560,00 | - |

Wydatki wg porozumień:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013 rok | |
|-----------------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 600 | | | Transport i łączność | 48 623,00 | 15 126 614,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 48 623,00 | 15 126 614,00 |
| | | 2887 | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 48 623,00 | - |
| | | 6647 | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - płatności w zakresie budżetu środków europejskich | - | 15 126 614,00 |
| Razem: | | | | 48 623,00 | 15 126 614,00 |
| WYDATKI RAZEM: | | | | 12 569 721,00 | 16 204 557,00 |
| OGÓLEM: | | | | 28 774 278,- | |

I. Wydatki bieżące:

1. wydatki jednostek budżetowych 12.569.721,-

* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 381 952,-

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 220 022,-

* Dotacje na zadania bieżące 394 000,-

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 052 602,-

* Wydatki na programy finansowe z udziałem środków z UE art.5 ust.1 pkt 2,3 - 83.055,-

* Obsługa długu 369 398,-

* Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji –

II. Wydatki majątkowe 16.204.557,- w tym:

* na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 -16.008.782,-

* zakup i objęcie akcji i udziałów

* wniesienie prawa do spółek prawa handlowego

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/98/2012

Rady Gminy Puńsk

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki rok budżetowy 2013 (9+10+11+12) | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|--------|--------------|--|-------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Krótkiej w Puńsku o dł.140 mb | 40 098,- | 40 098,- | UG Puńsk |
| 2. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Projekt LT-PL/131 „Zawody na pograniczu” | 1 037 845,- | 1 037 845,- | UG Puńsk |
| Ogółem | | | | | 1 077 943,- | 1 077 943,- | x |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/98/2012

Rady Gminy Puńsk

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, §) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
|---------------------------|--------------------------|---|---|--|----------------------------|---------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 16.164.459,- | 155.677,- | 16.008.782,- |
| Program: | | Program współpracy Transgranicznej Litwa- Polska 2007-2013 | | | | |
| Priorytet 1 | | Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu tran granicznego | | | | |
| Podpriorytet 1.1 | | Modernizacja infrastruktury ekonomicznej o małej skali | | | | |
| Nazwa projektu: | | „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai” LT-PL/100 | | | | |
| Razem wydatki: | | | 600r.60016§6647 | 8 885 868,- | | 8 885 868,- |
| Nazwa projektu: | | Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego LT-PL/124 | | | | |
| Razem wydatki: | | | 600r.60016§6647 | 5 522 983,- | | 5 522 983,- |
| Nazwa projektu: | | „Zawody na pograniczu” LT-PL/131 | | | | |
| Razem wydatki: | | | 600r.60016§6647, 6057,6059 | 1 755 608,- | 155.677,- | 1.599.931,- |
| 2. Wydatki bieżące razem: | | | x | 89 132,- | 6 077,- | 83.055,- |
| Program: | | Program współpracy Transgranicznej Litwa- Polska 2007-2013 | | | | |
| Priorytet 1 | | Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu tran granicznego | | | | |
| Podpriorytet 1.1 | | Modernizacja infrastruktury ekonomicznej o małej skali | | | | |
| Nazwa projektu: | | „Zawody na pograniczu” LT-PL/131 | | | | |
| Razem wydatki: | | | 600r.60016§2887,4217, 4219, 4307,4309 | 89 132,- | 6 077,- | 83.055,- |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/98/2012

Rady Gminy Puńsk

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2013 r. |
|-------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 455 061,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 1 221 061,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 234 000,00 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/98/2012

Rady Gminy Puńsk

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomanii

| LP | Wyszczególnienie | Plan na 2013 rok |
|----------------|---|------------------|
| I | Dochody | 60 000,- |
| 1 | Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 756 rozdz.75618 §0480 | 60 000,- |
| DOCHODY RAZEM: | | 60 000,- |
| II | Wydatki | 60 000,- |
| 1 | Wydatki na zwalczanie narkomanii 851 rozdz. 85153 § 4300 | 3 000,- |
| 2 | Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 851 rozdz.85154 §3110 | 23 000,- |
| | §4010 | 5 000,- |
| | §4110 | 1 000,- |
| | §4120 | 150,- |
| | §4210 | 10 000,- |
| | §4260 | 10 000,- |
| | §4300 | 6 350,- |
| | §4370 | 1 500,- |

WYDATKI RAZEM: 60 000,-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/98/2012

Rady Gminy Puńsk

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska

| LP | Wyszczególnienie | Plan na 2013 rok |
|----|--|------------------|
| I | Dochody | 10 000,- |
| 1 | Wpływy z UM Dz. 900 rozdz.90019 §0690 | 10 000,- |
| II | Wydatki | 10 000,- |
| 1 | Zakup materiałów 900 rozdz.90003 §4210 | 2 000,- |
| 2 | Zakup usług 900 rozdz.90003 §4300 | 8 000,- |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/98/2012

Rady Gminy Puńsk

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami

| LP | Wyszczególnienie | Plan na 2013 rok |
|----|--|------------------|
| I | Dochody | 200 000,- |
| 1 | Dochody 756 rozdz.75618 §0490 | 200 000,- |
| II | Wydatki | 200 000,- |
| 1 | Zakup materiałów 900 rozdz.90002 §4210 | 50 000,- |
| 2 | Zakup usług 900 rozdz.90002 §4300 | 150 000,- |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/98/2012

Rady Gminy Puńsk

z dnia 28 grudnia 2012 r.

| Dotacje | | | | | | |
|--|----------|------|------------------------|--------------|------------|----------|
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| Klasyfikacja | | | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Uwagi |
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Dom Kultury Litewskiej | | 350 000,- | |
| | 92114 | 2480 | LCKL | | 25 000,- | |
| | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna | | 78 000,- | |
| 600 | 60016 | 2887 | Samorząd Alytus | 48 623,- | | Proj.131 |
| | | 6647 | Gmina Krasnopol | 1 317 222,- | | Proj.124 |
| | | 6647 | Samorząd Lazdijai | 8 885 868,- | | Proj.100 |
| | | 6647 | Gmina Suwałki | 1 822 393,- | | Proj.124 |
| | | 6647 | Samorząd Alytus | 2 383 368,- | | Proj.124 |
| | | 6647 | Samorząd Alytus | 717 763,- | | Proj.131 |
| Razem: | | | | 15 175 237,- | 453 000,- | |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVIII/98/2012

Rady Gminy Puńsk

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 2013 rok | |
|--------|----------|----------|---|---------------------------|-------------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 000,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 18 000,00 | 0,00 |