



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 lutego 2013 r.

Poz. 1004

UCHWAŁA NR XXIII/146/12 RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo 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; 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. Dz. U. poz. 567), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 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 186, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 15.549.864 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 8.583.521 zł, z tego:
- własne w wysokości 14.236.421 zł
- zlecone w wysokości 1.313.443 zł
- majątkowe w wysokości 6.966.343 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 16.690.864 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 7.985.537 zł, z tego:
- własne w wysokości 15.372.421 zł,
- zlecone w wysokości 1.313.443 zł,
- porozumienia z JST w wysokości 5.000 zł
- majątkowe w wysokości 8.705.327 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 17.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 23.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 5. 1) Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.141.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.141.000 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 680.000 zł.

2) Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 179.982 zł nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.320.982 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 179.982 zł, określa Załącznik nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.141.000 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 680.000 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 179.982 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 250.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 250.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Ustala się dochody w kwocie 33.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 24.600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 8.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki związane z wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej w kwocie 41.320 zł.

4. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 34.480 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 4.000 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 199.525 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. sołectwa Bakalarzewo | kwotę 23.448,60 zł, |
| 2. sołectwa Gębalówka | kwotę 6.964,23 zł, |
| 3. sołectwa Kamionka Poprzeczna | kwota 6.120,08 zł, |
| 4. sołectwa Karasiewo | kwota 5.979,39 zł, |
| 5. sołectwa Konopki | kwota 5.838,70 zł, |
| 6. sołectwa Malinówka | kwota 7.081,48 zł, |
| 7. sołectwa Małlak | kwota 5.627,66 zł, |
| 8. sołectwa Nieszki | kwota 6.518,71 zł, |
| 9. sołectwa Nowa Kamionka | kwota 5.979,39 zł, |
| 10. sołectwa Nowa Wieś | kwota 6.917,34 zł, |
| 11. sołectwa Orłowo | kwota 5.229,04 zł, |
| 12. sołectwa Płociczno | kwota 8.160,11 zł, |
| 13. sołectwa Podwólczanka | kwota 5.369,73 zł, |

14. sołectwa Sadłowina	kwota 6.471,81 zł,
15. sołectwa Słupie	kwota 5.979,39 zł,
16. sołectwa Stary Skazdub	kwota 9.754,62 zł,
17. sołectwa Suchorzec	kwota 6.729,75 zł,
18. sołectwa Wólka Folwark	kwota 6.542,16 zł,
19. sołectwa Zdręby	kwota 6.964,23 zł,
20. sołectwa Kotowina	kwota 6.026,29 zł,
21. sołectwa Zajączkowo	kwota 7.995,97 zł,
22. sołectwa Góra	kwota 7.081,48 zł,
23. sołectwa Nowy Skazdub	kwota 5.815,25 zł,
24. sołectwa Klonowa Góra	kwota 5.533,87 zł,
25. sołectwa Zajączkowo Folwark	kwota 5.885,60 zł,
26. sołectwa Nowy Dwór	kwota 5.229,04 zł,
27. sołectwa Sokołowo	kwota 5.885,60 zł,
28. sołectwa Stara Chmielówka	kwota 8.394,60 zł

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. 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 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczy Rady Gminy
Grzegorz Kozłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/146/12

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 913 806,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 913 806,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 581 991,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 815,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 853,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 853,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 453,00
		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	129 400,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
720			Informatyka	54 889,00
	72095		Pozostała działalność	54 889,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 352,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 537,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 395 510,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	610 018,00
		0310	Podatek od nieruchomości	565 350,00
		0320	Podatek rolny	900,00
		0330	Podatek leśny	23 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19 750,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	818,00
	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	742 790,00
		0310	Podatek od nieruchomości	316 640,00
		0320	Podatek rolny	331 800,00
		0330	Podatek leśny	24 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	743 602,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	697 902,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 700,00
758			Różne rozliczenia	4 323 660,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 795 734,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 795 734,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 436 409,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 436 409,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 517,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 517,00
801			Oświata i wychowanie	209 543,00
	80104		Przedszkola	209 543,00
		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	202 399,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 144,00
852			Pomoc społeczna	181 160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00
	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 060,00
		0830	Wpływy z usług	2 060,00
	85295		Pozostała działalność	62 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:				14 236 421,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
750			Administracja publiczna	34 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	543,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	543,00
852			Pomoc społeczna	1 278 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 275 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 275 000,00
	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:				1 313 443,00
OGÓŁEM				15 549 864,00

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 8.583.521,00 zł , z tego:

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 211.895,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 6.966.343,00 zł, z tego:

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 52.537,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 0,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/146/12

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
Razem:				5 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 777 319,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 768 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 743 519,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
020			Leśnictwo	2 060,00
	02095		Pozostała działalność	2 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00
600			Transport i łączność	485 711,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	378 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	267 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	255,00
710			Działalność usługowa	200 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	178 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 300,00
	71095		Pozostała działalność	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
720			Informatyka	64 575,00
	72095		Pozostała działalność	64 575,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 352,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 537,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 271,00
750			Administracja publiczna	1 171 836,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 088 685,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 475,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 126,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 126,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 979,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	242,00
757			Obsługa długu publicznego	69 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	69 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 923 622,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 357 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 871,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	24 084,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
			publicznej sieci telefonicznej.	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 941,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 734,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,00
	80104		Przedszkola	221 770,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 284,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 695,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 079,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 410,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	119,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 221,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 667,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 273,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 334,00
		4269	Zakup energii	1 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 968,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 526,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 739,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	61,00
		4437	Różne opłaty i składki	638,00
		4439	Różne opłaty i składki	22,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96,00
	80110		Gimnazja	1 932 465,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 123,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 351,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450,00
		4260	Zakup energii	23 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 392,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	178 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	495,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 792,00
	80195		Pozostała działalność	24 473,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00
851			Ochrona zdrowia	48 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	85195		Pozostała działalność	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
852			Pomoc społeczna	503 615,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	41 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85216		Zasiłki stałe	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 931,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
	85295		Pozostała działalność	173 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 217,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 217,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 217,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 774,00
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 409,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	365 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 325,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 980,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 696,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	81 493,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 755,00
	92116		Biblioteki	177 755,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 755,00
926			Kultura fizyczna	23 656,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
Razem:				15 372 421,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
750			Administracja publiczna	34 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	543,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293,00
852			Pomoc społeczna	1 278 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 275 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 222 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 306,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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:				1 313 443,00
OGÓŁEM				16 690 864,00

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 7.985.537,00 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.893.057,00 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.341.044,00 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.552.013,00 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 181.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.617.443,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 224.537,00 zł

5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 69.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 8.705.327,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8.705.327,00 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 -
861.808,00 zł

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/146/12

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	8	13
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Bakalarzewo w obrębie Stary Skazdub, Malinówka, Stara Kamionka, Kotowina z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Bakalarzewie oraz sieci wodociągowej w obrębie Kotowina	5 478 000	Urząd Gminy Bakalarzewo
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo	2 265 519	Urząd Gminy Bakalarzewo
3.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013)	61 808	Urząd Gminy Bakalarzewo
4.	801	80110	6057 6059	Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego (Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa)	800 000	Zespół Szkół w Bakalarzewie
Ogółem					8 605 327	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/146/12

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Planowane wydatki na 2013 rok

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		861 808	129 271	732 537
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013				
	Priorytet:	IV Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"				
	Razem wydatki:			61 808	9 271	52 537
	z tego: 2013 r.		720 / 72095	61 808	9 271	52 537
1.2	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego				
	Razem wydatki:			800 000	120 000	680 000

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
	z tego: 2013 r.		801 / 80110	800 000	120 000	680 000
2	Wydatki bieżące razem:	x		224 537	19 786	204 751
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013				
	Priorytet:	IV Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"				
	Razem wydatki:			2 767	415	2 352
	z tego: 2013 r.		720 / 72095	2 767	415	2 352
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	Punkt Przedszkolny "Bakalandia"				
	Razem wydatki:			507 531	76 131	431 400
	z tego: 2013 r.		801 / 80104	221 770	19 371	202 399
Ogółem (1+2)		x		1 086 345	149 057	937 288
* wydatki obejmują wydatki majątkowe dotyczące inwestycji rocznych						

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/146/12

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		15 549 864
2.	Wydatki		16 690 864
3.	Wynik budżetu		-1 141 000
Przychody ogółem:			1 320 982
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 141 000
	w tym:		
	pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	680 000
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	179 982
Rozchody ogółem:			179 982
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	179 982

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/146/12

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOTACJE							
Dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Suwalski	600	60014	6300	100 000		
2	Gmina Olecko	801	80104	2310	5 000		
3	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500	0	0
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0	168 000	0
Ogółem					113 500	168 000	0