

UCHWAŁA Nr XXIII/170/12

RADY GMINY KOZY

z dnia 14 grudnia 2012 r.

Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. z Dz. U. z 2001 r. poz. 1591 ze zm./ oraz art. 211, 212, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm./

Rada Gminy Kozy uchwala,

co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie **36 489 184,00 zł.** w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **32 709 000,00 zł**
w tym na programy z udziałem środków, **339 508,00 zł**
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - b) dochody majątkowe w kwocie **3 780 184,00 zł**
w tym na programy z udziałem środków, **2 354 045,00 zł**
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
jak w Tabeli Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **44 289 591,00 zł** jak w Tabeli Nr 2 w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **30 792 331,00 zł**
w tym na programy z udziałem środków, **285 931,29 zł**
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **13 497 260,00zł**
w tym na programy z udziałem środków, **8 251 021,00 zł**
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
jak w Tabeli Nr 4 do uchwały.

§ 2

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:
 - a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **23 943 282,00 zł**
w tym :
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **17 635 813,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych **6 307 469 ,00 zł**

b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	2 354 990,00 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 654 127,71 zł
d) wydatki na obsługę długu publicznego	554 000,00 zł
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	285 931,29 zł

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7 800 407,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 7 800 000,00 zł oraz pożyczką w kwocie 407,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej wysokości 9 031 531,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 231 124,00 zł jak w Tabeli Nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku 2013:
 - a) kredytów w wysokości 7 800 000,00 zł z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 7 800 000,00 zł
 - b) pożyczek w wysokości 231 531,00 zł, z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 407,00 zł a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 231 124,00 zł
 - c) kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 4 000 000,00 zł
4. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 3, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 50 000,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 505 000,00 zł z czego:
 - a) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 65 000,00 zł
 - b) rezerwę na wydatki w oświacie 100 000,00 zł
 - c) rezerwę na gospodarkę śmieciową 340 000,00 zł

§ 5

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2013, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy oświatowych jednostkach budżetowych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- a) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **210 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie **210 000,00 zł** jak w Tabeli Nr 5,
- b) plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w Tabeli Nr 6,
- c) plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy, jak w Tabeli Nr 7.

§ 8

- 1. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:
 - a) dla Domu Kultury w Kozach **575 000,00 zł**
 - b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach **300 000,00 zł**
- 2. Udziela się dotacji celowej inwestycyjnej dla Gminnej Biblioteki Publicznej **35 000,00 zł**.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych:

- a) kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **4 000 000,00 zł**,
- b) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **7 800 000,00 zł**,
- c) pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **407,00 zł**,
- d) pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **231 124,00 zł**.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **4 000 000,00 zł**,
- b) zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania Gminy, a termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę **2 000 000,00 zł**,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków oraz tworzenie nowych zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
- d) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym,
- e) samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, których kwota nie może przekroczyć **2 000 000,00 zł**,

- f) spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 231 124,00 zł wraz z odsetkami,
- g) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11

Ustala się, że uzyskany przez jednostkę budżetową Urzędu Gminy zwrot wydatków dokonanych z tytułu środków przekazanych przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowych.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Zestawienie planowanych kwot dotacji

				Plan na 2013 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	Rolnictwo i leśnictwo			444 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		444 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	444 000,00	
600	Transport i łączność			152 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		152 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 000,00	
750	Administracja publiczna			7 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe		7 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00	50 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			132 100,00	703 000,00
	80104	Przedszkola		132 100,00	703 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	132 100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		703 000,00
851	Ochrona zdrowia			13 890,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień		6 890,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 890,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dla jednostek sektora finansów	Dla jednostek spoza sektora finansów
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			48 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt		48 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			910 000,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		575 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	575 000,00	
	92116	Biblioteki		335 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	300 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	
	92195	Pozostała działalność			5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
926	Kultura fizyczna				92 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			34 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		34 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej			58 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		58 000,00
Razem				1 716 990,00	850 000,00
				2 566 990,00	

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2013 roku					
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody		Wydatki	
		Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Rodzaj wydatku	Plan
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 1	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0830 - wpływy z usług	13 500,00	§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	8 530,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	§ 4300 -zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1			13 530,00		13 530,00
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0830 - wpływy z usług	4 000,00	§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	§ 4300 -zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			4 030,00		4 030,00
Rachunek dochodów własnych Gimnazjum	Dział 801 Rozdział 80110	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
		§ 0830 - wpływy z usług	25 700,00	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00		
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	§ 4300 -zakup usług pozostałych	8 230,00
Razem Gimnazjum			26 730,00		26 730,00
Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcącego	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0830 - wpływy z usług	1 000,00	§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
				§ 4300 -zakup usług pozostałych	0,00
Razem Liceum Ogólnokształcące			1 030,00		1 030,00
Rachunek dochodów własnych Przedszkola	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 - wpływy z usług	4 000,00	§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	§ 4300 -zakup usług pozostałych	0,00
	żywienie w przedszkolu	§ 0830 - wpływy z usług	120 000,00	§ 4220 -zakup środków	120 000,00
Razem Przedszkola			124 030,00		124 030,00

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 490 018,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 490 018,00
		6207	Dotacje celowe w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 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	1 490 018,00
020	Leśnictwo			250,00
	02095	Pozostała działalność		250,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00
600	Transport i łączność			1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 000 000,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 328 739,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 328 739,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	179 500,00
		0830	Wpływy z usług	92 100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 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	625 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 139,00
710	Działalność usługowa			21 000,00
	71035	Cmentarze		11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	71095	Pozostała działalność (targowisko)		10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
750	Administracja publiczna			92 070,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		60 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60 570,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 100,00

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			16 147 428,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		28 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	28 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 638 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00
		0320	Podatek rolny	6 000,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 700,00
		0500	Czynności cywilnoprawne	1 000,00
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 833 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 027 000,00
		0320	podatek rolny	145 000,00
		0330	podatek leśny	2 500,00
		0340	Podatek od środków transportu	173 000,00
		0360	Podatek od datków i darowizn	123 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	9 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		262 128,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 128,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 295 000,00
		0100	Podatek dochodowy os. fizyczne	9 840 000,00
		0200	Podatek dochodowy os. prawne	455 000,00
	75624	Dywidendy		90 000,00
		0740	Wpłaty z dywidend	90 000,00
758	Różne rozliczenia			12 059 582,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		11 538 058,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 538 058,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		521 524,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	521 524,00

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			907 700,00
	80101	Szkoly Podstawowe		193 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104	Przedszkola		319 300,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy	199 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80110	Gimnazjum		12 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80120	Liceum Ogólnokształcące		7 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		290 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
	80195	Pozostała działalność		85 000,00
		2001	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	16 000,00
		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	58 650,00
		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	10 350,00
851	Ochrona zdrowia			236,00
	85195	Pozostała działalność		236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	236,00
852	Pomoc Społeczna			2 993 034,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 411 460,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 403 360,00

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	9 695,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 423,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 272,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 588,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 588,00
	85216		Zasiłki stałe	94 805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 805,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	149 978,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 978,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	254 508,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 478,00
		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	124 109,77
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 920,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
926	Kultura fizyczna			439 027,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	439 027,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 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	239 027,00
Dochody bieżące				32 709 000,00
Dochody majątkowe				3 780 184,00
Razem				36 489 184,00

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 529 371,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5 526 071,00
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące			444 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień	444 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			14 050,00
		4260	Zakup energii	2 050,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 068 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 018,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 003,00
	01030	Izby rolnicze		3 300,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			3 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00
020	Leśnictwo			500,00
	02001	Gospodarka leśna		500,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
600	Transport i łączność			3 850 665,00
	Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne			152 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		152 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 698 665,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			948 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 165,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00
	Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
630	Turystyka			4 050,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 050,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 952 799,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 952 799,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	240 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	137 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 460,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00
			Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 712 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 239,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,00
710	Działalność usługowa			126 175,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00
			Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
	71035		Cmentarze	22 450,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	16 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
	71095		Pozostała działalność	17 725,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	4 225,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	625,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
750			Administracja publiczna	3 939 933,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 570,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	57 991,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	2 579,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 000,00
			Wydatki majątkowe	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
	75022		Rady gmin	86 000,00
			Wydatki bieżące	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 300,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 000,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	7 700,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 674 563,00
			Wydatki bieżące	10 852,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 852,00
			Wydatki bieżące	3 098 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	39 000,00
			Wydatki bieżące	550 711,00
			Wydatki jednostek budżetowych	
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 961,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
		4260	Zakup energii	63 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 915,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 035,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 200,00
			Wydatki bieżące	30 200,00
			Wydatki jednostek budżetowych	
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	81 600,00
			Wydatki bieżące	31 600,00
			Wydatki jednostek budżetowych	
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
			Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 150,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
			Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 500,00
			Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75414		Obrona cywilna	3 700,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	75495		Pozostała działalność	29 700,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	10 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
757	Obsługa długu publicznego			559 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		559 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	Wydatki bieżące Obsługa długu			554 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	554 000,00
758	Różne rozliczenia			555 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		555 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			555 000,00
		4810	Rezerwy	555 000,00
801	Oświata i wychowanie			15 825 648,00
	80101	Szkoły podstawowe Nr 1 i 2		6 202 864,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 063 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 548,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	734 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 066,00
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych			272 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 459,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			786 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 340,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9 800,00
		4260	Zakup energii	415 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 062,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 390,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 247,00
		4410	Podróże służbowe	733,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 546,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 452,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 255,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
			Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 212,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 263,00
			Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 618,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	28 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 286,00
	80104		Przedszkola	2 090 578,00
			Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	835 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	132 100,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 000,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 179,00
			Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 458,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 458,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	123 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	42 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 774,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 670,00
		4410	Podróże służbowe	210,00
		4430	Różne opłaty i składki	560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 849,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00
	Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80110	Gimnazjum		3 326 663,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 880 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych			162 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 435,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			284 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 519,00
		4260	Zakup energii	87 602,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 188,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 122,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 065,00
		4410	Podróże służbowe	2 621,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 272,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		776 147,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			650 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
			Wydatki bieżące	2 500,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
			Wydatki bieżące	122 943,00
			Wydatki jednostek budżetowych	
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 623,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4410	Podróże służbowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 070,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 827 325,00
			Wydatki bieżące	1 572 292,00
			Wydatki jednostek budżetowych	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 391,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 901,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	222 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
			Wydatki bieżące	88 983,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 983,00
			Wydatki bieżące	166 050,00
			Wydatki jednostek budżetowych	
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 005,00
		4260	Zakup energii	50 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 415,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 673,00
		4410	Podróże służbowe	1 557,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 412,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 328,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 324,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	76 324,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00
		4410	Podróże służbowe	6 632,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 440,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	670 083,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	366 102,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 457,00
			Wydatki bieżące	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	302 881,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	zakup środków żywnościowych	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 281,00
	80195		Pozostała działalność	303 452,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	5 740,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	154 580,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 670,00
		4410	Podróże służbowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 950,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
	Wydatki bieżące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			143 132,00
Projekt Comenius				74 132,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 042,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4411	Podróże służbowe	1 600,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	67 500,00
		4431	Różne opłaty i składki	790,00
Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania				69 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 650,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		120 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
851	Ochrona zdrowia			217 126,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		18 500,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		191 500,00
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące			7 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	94 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	12 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telef. stacjonarnej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85158		Izby wytrzeźwień	6 890,00
			Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	6 890,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 890,00
	85195		Pozostała działalność	236,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00
852	Pomoc Społeczna			4 261 045,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	137 000,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	137 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych od jst	137 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	83 148,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	42 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe	500,00
		4430	Późne opłaty i składki	600,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	4 000,00
	85204	Rodziny zastępcze		15 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			12 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	12 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 500,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 403 365,00
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 305 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 305 756,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			97 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
	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		9 695,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			9 695,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 695,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 372,00
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych			170 102,71
		3110	Świadczenia społeczne	170 102,71
	Wydatki bieżące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			4 269,29
		3119	Świadczenia społeczne	4 269,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych			113 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	94 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 805,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	893 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			739 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	554 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 669,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			91 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			11 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			46 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
		4410	Podróże służbowe	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	422 408,00
			Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 478,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4220	Zakup żywności	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Wydatki bieżące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	127 030,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	41 406,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe	974,26
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 130,16
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	167,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 014,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,87
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 715,71
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40,37
		4307	Zakup usług pozostałych	71 413,60
		4309	Zakup usług pozostałych	1 680,32
		4417	Podróże służbowe	351,72
		4419	Podróże służbowe	8,28
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 077,87
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			715 645,00
	85401		Świetlice szkolne	683 645,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 245,00
			Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 281,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 281,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	34 809,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 239,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00
			Wydatki bieżące	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 870,00
	90002		Gospodarka odpadami	56 920,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	1 700,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	55 220,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00
			Wydatki bieżące	
			Dotacje na zadania bieżące	48 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 000,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	539 000,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			Wydatki majątkowe	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
	90095		Pozostała działalność	1 950,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	1 700,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	250,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			915 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 000,00
			Wydatki bieżące	
			Dotacje na zadania bieżące	575 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	575 000,00
	92116		Biblioteki	335 000,00
			Wydatki bieżące	
			Dotacje na zadania bieżące	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	300 000,00
			Wydatki majątkowe	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
			Wydatki bieżące	
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926	Kultura fizyczna			2 084 514,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 114,00
			Wydatki bieżące	
			Dotacje na zadania bieżące	34 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	7 114,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 114,00
			Wydatki majątkowe	446 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 594 400,00
			Wydatki bieżące	40 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
			Wydatki bieżące	18 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
			Wydatki bieżące	925 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
			Wydatki bieżące	581 400,00
			Wydatki jednostek budżetowych	
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4350	Zakup usług dost. do Internetu	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wydatki bieżące	30 792 331,00
			Wydatki majątkowe	13 497 260,00
			Razem	44 289 591,00

Przewodnicząca Rady

Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Kwota
1	Dochody ogółem	36 489 184,00
2	Wydatki ogółem	44 289 591,00
3	Wynik – deficyt budżetowy	-7 800 407,00
4	Przychody budżetu	9 031 531,00
	§ 952 - zaciągnięte kredyty	7 800 000,00
	- zaciągnięte pożyczki	231 531,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
	§ 950 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	1 000 000,00
5	Rozchody budżetu	1 231 124,00
	§ 992 - spłata zaciągniętych kredytów bankowych	208 704,00
	§ 992 - spłata zaciągniętych pożyczek	1 022 420,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych	45 520 715,00
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	45 520 715,00

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 068 021,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5 068 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka Inwestor Zastępczy	148 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920 021,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka środki PROW	1 490 018,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 003,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	3 430 003,00
600	Transport i łączność			2 902 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		152 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 000,00
			- przebudowa ulicy Sobieskiego	152 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00
			- przebudowa ulicy Dworcowej oraz przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przecznej w Kozach	2 750 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 712 239,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 712 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 239,00
			- termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia	726 239,00
			- termomodernizacja budynku pałacu Czeczów	346 000,00
			- nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku	610 000,00
			- modernizacja pałacu Czeczów	115 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 000,00
			- tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja pałacu Czeczów projekt transgraniczny	2 082 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,00
			- tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja pałacu Czeczów projekt transgraniczny (udział własny)	833 000,00
710	Działalność usługowa			86 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
			- opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy	56 000,00
			- opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
750	Administracja publiczna			72 000,00
	75020	Starostwa powiatowe		7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
			- rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie Powiatu Bielskiego	7 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00
			- serwer domeny	6 300,00
			- system wentylacji Urzędu Gminy wraz z PT adaptacji poddasza	8 700,00
	75095	Pozostała działalność		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			- samochód wywrotka	50 000,00
801	Oświata i wychowanie			130 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			- adaptacja pomieszczenia na salę komputerową	80 000,00
	80104	Przedszkola		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			- budowa systemu przeciwpożarowego w Przedszkolu	50 000,00
852	Pomoc Społeczna			4 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			- wyposażenie Placówki wsparcia dziennego	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			- zabudowa punktów świetlnych	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			35 000,00
	92116	Biblioteki		35 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
			- renowacja mebli	35 000,00
926	Kultura fizyczna			476 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			- system elektronicznych bramek wejściowych na basen	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		446 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			- doposażenie placów zabaw	10 000,00
			- budowa parku rekreacji	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			- budowa parku rekreacji	240 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00
			- budowa parku rekreacji	176 000,00
	Razem			13 497 260,00 zł

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoiów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

				Plan na 2013 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			210 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		210 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	
851	Ochrona zdrowia				210 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			18 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			191 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień		3 000,00
		3000	Fundusz wsparcia policji		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 200,00
		4120	Składki na ZFP		1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 900,00
		4220	Zakup środków żywnościowych		12 000,00
		4260	Zakup energii		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telef. stacjonarnej		800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
Razem				210 000,00	

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

				Plan na 2013 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750	Administracja publiczna			60 570,00	60 570,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		60 570,00	60 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60 570,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		979,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 100,00	2 100,00
	75101	Urzędy naczelných organów wldzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 100,00	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43,00
851	Ochrona zdrowia			236,00	236,00
	85195	Pozostała działalność		236,00	236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	236,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		236,00
852	Pomoc Społeczna			2 405 783,00	2 405 783,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 403 360,00	2 403 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 403 360,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 305 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 212,00
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne		5 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		34 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 540,00
	85213	Składki na ub.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spol. niektóre świadczenia rodzinne		2 423,00	2 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 423,00	
		4130	Śladki na ubezpieczenie zdrowotne		2 423,00
Razem				2 468 689,00	

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań
zlecanych gminom

				Plan na 2013 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwoty
750	Administracja publiczna			600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
852	Pomoc Społeczna			44 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		44 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 100,00
Razem kwota do odprowadzenia				44 700,00

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

				Plan na 2013 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
801	Oświata i wychowanie			199 000,00	199 000,00
	80104	Przedszkola		199 000,00	199 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy	199 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		28 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00
852	Pomoc Społeczna			437 121,00	437 121,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		7 272,00	7 272,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 272,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 272,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		57 588,00	57 588,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 588,00	
		3110	Świadczenia społeczne		57 588,00
	85216	Zasiłki stałe		94 805,00	94 805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 805,00	
		3110	Świadczenia społeczne		94 805,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		149 978,00	149 978,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 978,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		115 078,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		9 600,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne		19 700,00
		4120	Składki na ZFP		3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00
	85295	Pozostała działalność		127 478,00	127 478,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 478,00	
		3110	Świadczenia społeczne		127 478,00
Razem				636 121,00	

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu Unii Europejskiej

				Plan na 2013 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				8 536 952,29
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 920 021,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 920 021,00
		Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka"		4 920 021,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 915 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe		2 915 000,00
		Projekt " Modernizacja Palacu Czeczów"		2 915 000,00
801	Oświata i wychowanie			143 132,00
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące		143 132,00
		Projekt Comenius " Uczenie przez całe życie"		24 542,00
		Projekt Comenius " Uczenie przez całe życie"		49 590,00
		Projekt "Priorytek kształcenia w indywidualizacji nauczania "		69 000,00
852	Pomoc społeczna			142 799,29
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia		4 269,29
		Projekt " Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy		4 269,29
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		11 500,00
		Projekt " Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy		11 500,00
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące		127 030,00
		Projekt " Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy		127 030,00
926	Kultura fizyczna			416 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		416 000,00
		Projekt " Budowa parku rekreacji"		416 000,00
Wydatki majątkowe				8 251 021,00
Wydatki bieżące				285 931,29
Razem				8 536 952,29

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK