



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 27 grudnia 2012 r.

Poz. 4270

### UCHWAŁA NR XXIII/107/2012 RADY GMINY SEJNY

z dnia 20 grudnia 2012 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny 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 (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) 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 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Sejny uchwala co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości: 10 130 274 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 10 023 058 zł.
- majątkowe w wysokości 107 216 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości: 10 977 837 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 9 296 510 zł.
- majątkowe w wysokości 1 681 327 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40 000 zł.
- 2) celową w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.1.** Zadania inwestycyjne Gminy Sejny realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 847 563 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 416 000 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 263 563 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 416 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 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 847 563 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 847 563 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 21 001 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 18 801 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 15 000 zł i wydatki w kwocie 15 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 264 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 264 000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań związanych z wspieraniem rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**§ 9.** Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sejny w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu - w kwocie 1 000 000 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 847 563 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 847 563 zł.,
- 2) a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) 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.

**Przewodniczący Rady**  
**Barbara Karłowicz**

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/107/2012**

**Rady Gminy Sejny**  
**z dnia 20 grudnia 2012 r.**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2013 ROK**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie za 2012 rok | Plan na 2013 rok | z tego:         |                   |
|-----------------------|----------|------|---|------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|                       |          |      |   |                                    |                  | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                                  | 6                | 7               | 8                 |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b> |          |      |   |                                    |                  |                 |                   |
| 010                   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 763 543,00                       | 2 935,00         | 2 935,00        | 0,00              |
|                       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 490 827,00                       | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|                       |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 490 827,00                       | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|                       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 272 716,00                         | 2 935,00         | 2 935,00        | 0,00              |
|                       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      | 2 858,00                           | 2 935,00         | 2 935,00        | 0,00              |
|                       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 269 858,00                         | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| 400                   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 378 800,00                         | 400 800,00       | 400 800,00      | 0,00              |
|                       | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 378 800,00                         | 400 800,00       | 400 800,00      | 0,00              |
|                       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 378 000,00                         | 400 000,00       | 400 000,00      | 0,00              |
|                       |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 800,00                             | 800,00           | 800,00          | 0,00              |
| 700                   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 391 148,00                         | 21 200,00        | 21 200,00       | 0,00              |
|                       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 391 148,00                         | 21 200,00        | 21 200,00       | 0,00              |
|                       |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 980,00                             | 980,00           | 980,00          | 0,00              |
|                       |          | 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      | 17 731,00                          | 20 170,00        | 20 170,00       | 0,00              |
|                       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 200 446,00                         | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|                       |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 50,00                              | 50,00            | 50,00           | 0,00              |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 171 941,00                         | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| 710                   |          |      | Działalność usługowa  | 3 000,00                           | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|                       | 710      |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 3 000,00                           | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00                           | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| 720                   |          |      | Informatyka   | 0,00                               | 112 679,00       | 5 463,00        | 107 216,00        |
|                       | 72095    |      | Pozostała działalność   | 0,00                               | 112 679,00       | 5 463,00        | 107 216,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie za 2012 rok | Plan na 2013 rok | z tego:         |                   |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |   |                                    |                  | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                  | 6                | 7               | 8                 |
|       |          | 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 | 0,00                               | 5 463,00         | 5 463,00        | 0,00              |
|       |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00                               | 107 216,00       | 0,00            | 107 216,00        |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 95 902,00                          | 47 052,00        | 47 052,00       | 0,00              |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 402,00                             | 400,00           | 400,00          | 0,00              |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 400,00                             | 400,00           | 400,00          | 0,00              |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2,00                               | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 95 500,00                          | 46 652,00        | 46 652,00       | 0,00              |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 45 000,00                          | 22 500,00        | 22 500,00       | 0,00              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 50 500,00                          | 24 152,00        | 24 152,00       | 0,00              |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 56 530,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|       | 75412    |      | Ochotnicze strażyska pożarne  | 56 530,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 17 810,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 38 720,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 3 353 215,00                       | 3 659 578,00     | 3 659 578,00    | 0,00              |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 940,00                             | 940,00           | 940,00          | 0,00              |
|       |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 940,00                             | 940,00           | 940,00          | 0,00              |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 174 252,00                       | 1 179 862,00     | 1 179 862,00    | 0,00              |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1 054 866,00                       | 1 059 329,00     | 1 059 329,00    | 0,00              |
|       |          | 0320 | Podatek rolny   | 1 774,00                           | 1 768,00         | 1 768,00        | 0,00              |
|       |          | 0330 | Podatek leśny   | 107 706,00                         | 109 852,00       | 109 852,00      | 0,00              |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 4 110,00                           | 4 192,00         | 4 192,00        | 0,00              |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 120,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 955,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 4 721,00                           | 4 721,00         | 4 721,00        | 0,00              |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 1 077 941,00                       | 1 101 965,00     | 1 101 965,00    | 0,00              |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 273 080,00                         | 278 980,00       | 278 980,00      | 0,00              |
|       |          | 0320 | Podatek rolny   | 613 679,00                         | 626 328,00       | 626 328,00      | 0,00              |
|       |          | 0330 | Podatek leśny   | 60 461,00                          | 63 227,00        | 63 227,00       | 0,00              |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 46 598,00                          | 51 309,00        | 51 309,00       | 0,00              |
|       |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 26 000,00                          | 26 000,00        | 26 000,00       | 0,00              |
|       |          | 0370 | Opłata od posiadania psów   | 1 127,00                           | 1 120,00         | 1 120,00        | 0,00              |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 53 000,00                          | 53 000,00        | 53 000,00       | 0,00              |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie za 2012 rok | Plan na 2013 rok | z tego:         |                   |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |   |                                    |                  | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                  | 6                | 7               | 8                 |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 301,00                           | 1 151,00         | 1 151,00        | 0,00              |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 695,00                           | 850,00           | 850,00          | 0,00              |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 41 074,00                          | 294 150,00       | 294 150,00      | 0,00              |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 9 430,00                           | 9 149,00         | 9 149,00        | 0,00              |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 7 842,00                           | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 23 802,00                          | 21 001,00        | 21 001,00       | 0,00              |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 0,00                               | 264 000,00       | 264 000,00      | 0,00              |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 059 008,00                       | 1 082 661,00     | 1 082 661,00    | 0,00              |
|       |          | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 058 883,00                       | 1 082 536,00     | 1 082 536,00    | 0,00              |
|       |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 125,00                             | 125,00           | 125,00          | 0,00              |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia   | 3 676 509,00                       | 3 789 416,00     | 3 789 416,00    | 0,00              |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 1 612 605,00                       | 1 576 267,00     | 1 576 267,00    | 0,00              |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 612 605,00                       | 1 576 267,00     | 1 576 267,00    | 0,00              |
|       | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 030 332,00                       | 2 174 743,00     | 2 174 743,00    | 0,00              |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 030 332,00                       | 2 174 743,00     | 2 174 743,00    | 0,00              |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 32 538,00                          | 25 100,00        | 25 100,00       | 0,00              |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 188,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 282,00                             | 100,00           | 100,00          | 0,00              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 32 068,00                          | 25 000,00        | 25 000,00       | 0,00              |
|       | 75831    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 1 034,00                           | 13 306,00        | 13 306,00       | 0,00              |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 034,00                           | 13 306,00        | 13 306,00       | 0,00              |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 10 242,00                          | 11 985,00        | 11 985,00       | 0,00              |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 9 972,00                           | 11 715,00        | 11 715,00       | 0,00              |
|       |          | 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    | 8 472,00                           | 10 215,00        | 10 215,00       | 0,00              |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 200,00                           | 1 200,00         | 1 200,00        | 0,00              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00                             | 300,00           | 300,00          | 0,00              |
|       | 80114    |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 270,00                             | 270,00           | 270,00          | 0,00              |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 200,00                             | 200,00           | 200,00          | 0,00              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 70,00                              | 70,00            | 70,00           | 0,00              |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 459 243,00                         | 414 100,00       | 414 100,00      | 0,00              |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 16 141,00                          | 16 200,00        | 16 200,00       | 0,00              |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 000,00                           | 1 000,00         | 1 000,00        | 0,00              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000,00                           | 6 000,00         | 6 000,00        | 0,00              |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 9 141,00                           | 9 200,00         | 9 200,00        | 0,00              |
|       | 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. | 5 000,00                           | 5 000,00         | 5 000,00        | 0,00              |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 5 000,00                           | 5 000,00         | 5 000,00        | 0,00              |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 108 000,00                         | 111 000,00       | 111 000,00      | 0,00              |

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa  | Przewidywane wykonanie za 2012 rok | Plan na 2013 rok | z tego:         |                   |
|--------|----------|------|--|------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|        |          |      |  |                                    |                  | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1      | 2        | 3    | 4  | 5                                  | 6                | 7               | 8                 |
|        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 108 000,00                         | 111 000,00       | 111 000,00      | 0,00              |
|        | 85216    |      | Zasilki stałe  | 65 502,00                          | 61 000,00        | 61 000,00       | 0,00              |
|        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 65 502,00                          | 61 000,00        | 61 000,00       | 0,00              |
|        | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 73 000,00                          | 67 900,00        | 67 900,00       | 0,00              |
|        |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 3 000,00                           | 1 900,00         | 1 900,00        | 0,00              |
|        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 70 000,00                          | 66 000,00        | 66 000,00       | 0,00              |
|        | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 78 000,00                          | 78 000,00        | 78 000,00       | 0,00              |
|        |          | 0830 | Wpływy z usług   | 20 000,00                          | 20 000,00        | 20 000,00       | 0,00              |
|        |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 58 000,00                          | 58 000,00        | 58 000,00       | 0,00              |
|        | 85295    |      | Pozostała działalność  | 113 600,00                         | 75 000,00        | 75 000,00       | 0,00              |
|        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 113 600,00                         | 75 000,00        | 75 000,00       | 0,00              |
| 854    |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 39 124,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|        | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 39 124,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 39 124,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| 900    |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 84 380,00                          | 45 000,00        | 45 000,00       | 0,00              |
|        | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska            | 58 680,00                          | 15 000,00        | 15 000,00       | 0,00              |
|        |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 58 680,00                          | 15 000,00        | 15 000,00       | 0,00              |
|        | 90095    |      | Pozostała działalność  | 25 700,00                          | 30 000,00        | 30 000,00       | 0,00              |
|        |          | 0830 | Wpływy z usług   | 5 700,00                           | 6 000,00         | 6 000,00        | 0,00              |
|        |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 20 000,00                          | 24 000,00        | 24 000,00       | 0,00              |
| RAZEM: |          |      |  | 10 311 636,00                      | 8 504 745,00     | 8 397 529,00    | 107 216,00        |

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI

|     |       |      |   |              |              |              |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 50 800,00    | 50 800,00    | 50 800,00    | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 50 800,00    | 50 800,00    | 50 800,00    | 0,00 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 50 800,00    | 50 800,00    | 50 800,00    | 0,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 726,00       | 729,00       | 729,00       | 0,00 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 726,00       | 729,00       | 729,00       | 0,00 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 726,00       | 729,00       | 729,00       | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 478 964,00 | 1 574 000,00 | 1 574 000,00 | 0,00 |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 461 098,00 | 1 571 000,00 | 1 571 000,00 | 0,00 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 461 098,00 | 1 571 000,00 | 1 571 000,00 | 0,00 |
|     | 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. | 2 902,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00 |

|                 |       |      |   |               |               |               |            |
|-----------------|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|
|                 |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 902,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00       |
|                 | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 2 064,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|                 |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 064,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|                 | 85295 |      | Pozostała działalność   | 12 900,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|                 |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 900,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| RAZEM:          |       |      |   | 1 530 490,00  | 1 625 529,00  | 1 625 529,00  | 0,00       |
| DOCHODY OGÓŁEM: |       |      |   | 11 842 126,00 | 10 130 274,00 | 10 023 058,00 | 107 216,00 |

W tym:

- Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

|     |       |      |   |           |           |           |      |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|------|
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 58 680,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 58 680,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 58 680,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |

- Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

|  |       |      |   |      |            |            |      |
|--|-------|------|---|------|------------|------------|------|
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 0,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 |

- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

|  |       |      |  |           |           |           |      |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|------|
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 23 802,00 | 21 001,00 | 21 001,00 | 0,00 |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 23 802,00 | 21 001,00 | 21 001,00 | 0,00 |

Na w/w dochody składają się:

| Podział dochodów   | Plan na 2013 rok |
|--|------------------|
| 1  | 2                |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | 10 130 274,00    |
| 1. Dochody bieżące   | 10 023 058,00    |
| w tym:   |                  |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 5 463,00         |
| 2. Dochody majątkowe   | 107 216,00       |
| w tym:   |                  |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje  | 0,00             |
| - dochody ze sprzedaży majątku   | 0,00             |
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 0,00             |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 107 216,00       |

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/107/2012

Rady Gminy Sejny

z dnia 20 grudnia 2012 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2013 ROK

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie za 2012 rok | Plan na 2013 rok | z tego:         |                   |
|-----------------------|----------|------|---|------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|                       |          |      |   |                                    |                  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                                  | 6                | 7               | 8                 |
| <b>ZADANIA WŁASNE</b> |          |      |   |                                    |                  |                 |                   |
| 010                   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 006 186,00                       | 1 443 052,00     | 13 362,00       | 1 429 690,00      |
|                       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 993 084,00                       | 1 429 690,00     | 0,00            | 1 429 690,00      |
|                       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 37 018,00                          | 31 000,00        | 0,00            | 31 000,00         |
|                       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 192 723,00                       | 847 563,00       | 0,00            | 847 563,00        |
|                       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 763 343,00                         | 551 127,00       | 0,00            | 551 127,00        |
|                       | 01030    |      | Izby rolnicze   | 13 100,00                          | 13 362,00        | 13 362,00       | 0,00              |
|                       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                 | 13 100,00                          | 13 362,00        | 13 362,00       | 0,00              |
|                       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 2,00                               | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1,00                               | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1,00                               | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| 400                   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 356 181,00                         | 401 660,00       | 401 660,00      | 0,00              |
|                       | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 356 181,00                         | 401 660,00       | 401 660,00      | 0,00              |
|                       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00                           | 2 000,00         | 2 000,00        | 0,00              |
|                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 000,00                          | 43 100,00        | 43 100,00       | 0,00              |
|                       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 241,00                           | 3 400,00         | 3 400,00        | 0,00              |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 640,00                           | 8 000,00         | 8 000,00        | 0,00              |
|                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00                           | 1 000,00         | 1 000,00        | 0,00              |
|                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                               | 3 000,00         | 3 000,00        | 0,00              |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 259,00                           | 8 000,00         | 8 000,00        | 0,00              |
|                       |          | 4260 | Zakup energii   | 78 900,00                          | 81 100,00        | 81 100,00       | 0,00              |
|                       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 16 100,00                          | 16 500,00        | 16 500,00       | 0,00              |
|                       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00                             | 400,00           | 400,00          | 0,00              |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00                           | 4 000,00         | 4 000,00        | 0,00              |
|                       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00                             | 500,00           | 500,00          | 0,00              |
|                       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00                           | 4 000,00         | 4 000,00        | 0,00              |
|                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 000,00                          | 14 000,00        | 14 000,00       | 0,00              |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 641,00                           | 1 660,00         | 1 660,00        | 0,00              |
|                       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 141 000,00                         | 166 000,00       | 166 000,00      | 0,00              |
|                       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 27 500,00                          | 30 000,00        | 30 000,00       | 0,00              |
|                       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 10 500,00                          | 15 000,00        | 15 000,00       | 0,00              |
| 600                   |          |      | Transport i łączność  | 625 442,00                         | 643 470,00       | 643 470,00      | 0,00              |
|                       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 220 342,00                         | 228 370,00       | 228 370,00      | 0,00              |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 140,00                           | 2 076,00         | 2 076,00        | 0,00              |
|                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 300,00                             | 294,00           | 294,00          | 0,00              |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie za 2012 rok | Plan na 2013 rok | z tego:         |                   |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |   |                                    |                  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                  | 6                | 7               | 8                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00                          | 12 000,00        | 12 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 105 000,00                         | 108 000,00       | 108 000,00      | 0,00              |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 67 000,00                          | 69 000,00        | 69 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 902,00                          | 17 000,00        | 17 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 18 000,00                          | 20 000,00        | 20 000,00       | 0,00              |
|       | 60017    |      | Drogi wewnętrzne  | 405 100,00                         | 415 100,00       | 415 100,00      | 0,00              |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 405 000,00                         | 415 000,00       | 415 000,00      | 0,00              |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 100,00                             | 100,00           | 100,00          | 0,00              |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 55 777,00                          | 62 000,00        | 62 000,00       | 0,00              |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 55 777,00                          | 62 000,00        | 62 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 37 000,00                          | 40 000,00        | 40 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 6 497,00                           | 7 000,00         | 7 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 2 280,00                           | 5 000,00         | 5 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 10 000,00                          | 10 000,00        | 10 000,00       | 0,00              |
| 710   |          |      | Działalność usługowa  | 55 650,00                          | 60 650,00        | 60 650,00       | 0,00              |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 33 000,00                          | 33 000,00        | 33 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                               | 3 000,00         | 3 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 000,00                          | 30 000,00        | 30 000,00       | 0,00              |
|       | 71014    |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                             | 15 000,00                          | 20 000,00        | 20 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00                          | 20 000,00        | 20 000,00       | 0,00              |
|       | 71035    |      | Cmentarze   | 2 650,00                           | 2 650,00         | 2 650,00        | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 150,00                             | 150,00           | 150,00          | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00                           | 2 500,00         | 2 500,00        | 0,00              |
|       | 71095    |      | Pozostała działalność   | 5 000,00                           | 5 000,00         | 5 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00                           | 3 000,00         | 3 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00                           | 2 000,00         | 2 000,00        | 0,00              |
| 720   |          |      | Informatyka   | 0,00                               | 132 564,00       | 6 427,00        | 126 137,00        |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność   | 0,00                               | 132 564,00       | 6 427,00        | 126 137,00        |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                               | 1 255,00         | 1 255,00        | 0,00              |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                               | 221,00           | 221,00          | 0,00              |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                               | 4 208,00         | 4 208,00        | 0,00              |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                               | 743,00           | 743,00          | 0,00              |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                               | 107 216,00       | 0,00            | 107 216,00        |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                               | 18 921,00        | 0,00            | 18 921,00         |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 1 578 459,00                       | 1 621 656,00     | 1 596 156,00    | 25 500,00         |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 501,00                             | 501,00           | 501,00          | 0,00              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 501,00                             | 501,00           | 501,00          | 0,00              |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 57 500,00                          | 57 500,00        | 57 500,00       | 0,00              |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 55 000,00                          | 55 000,00        | 55 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00                           | 1 500,00         | 1 500,00        | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00                           | 1 000,00         | 1 000,00        | 0,00              |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie za 2012 rok | Plan na 2013 rok | z tego:         |                   |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |   |                                    |                  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                  | 6                | 7               | 8                 |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 420 173,00                       | 1 463 370,00     | 1 437 870,00    | 25 500,00         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 400,00                           | 3 000,00         | 3 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 830 000,00                         | 875 000,00       | 875 000,00      | 0,00              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 58 345,00                          | 73 000,00        | 73 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 46 000,00                          | 46 000,00        | 46 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 132 000,00                         | 156 000,00       | 156 000,00      | 0,00              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 21 000,00                          | 22 500,00        | 22 500,00       | 0,00              |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 5 000,00                           | 5 000,00         | 5 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00                           | 5 000,00         | 5 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 117 486,00                         | 82 820,00        | 82 820,00       | 0,00              |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 700,00                           | 5 700,00         | 5 700,00        | 0,00              |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00                             | 1 000,00         | 1 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 117 129,00                         | 79 350,00        | 79 350,00       | 0,00              |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 5 200,00                           | 3 000,00         | 3 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 300,00                           | 2 300,00         | 2 300,00        | 0,00              |
|       |          | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 730,00                           | 7 800,00         | 7 800,00        | 0,00              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00                           | 5 700,00         | 5 700,00        | 0,00              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 140,00                           | 5 500,00         | 5 500,00        | 0,00              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 280,00                          | 30 100,00        | 30 100,00       | 0,00              |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 50,00                              | 100,00           | 100,00          | 0,00              |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 040,00                           | 3 000,00         | 3 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 25 000,00                          | 26 000,00        | 26 000,00       | 0,00              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                               | 17 500,00        | 0,00            | 17 500,00         |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 973,00                           | 8 000,00         | 0,00            | 8 000,00          |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 35 000,00                          | 35 000,00        | 35 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00                          | 12 000,00        | 12 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00                          | 23 000,00        | 23 000,00       | 0,00              |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność   | 65 285,00                          | 65 285,00        | 65 285,00       | 0,00              |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00                          | 30 000,00        | 30 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00                           | 2 000,00         | 2 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00                           | 1 000,00         | 1 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 32 285,00                          | 32 285,00        | 32 285,00       | 0,00              |
| 751   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                      | 1,00                               | 1,00             | 1,00            | 0,00              |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                       | 1,00                               | 1,00             | 1,00            | 0,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1,00                               | 1,00             | 1,00            | 0,00              |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 220 786,00                         | 147 885,00       | 147 885,00      | 0,00              |
|       | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji   | 6 000,00                           | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 6 000,00                           | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|       | 75406    |      | Straż Graniczna   | 3 000,00                           | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 3 000,00                           | 0,00             | 0,00            | 0,00              |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Przewidywane wykonanie za 2012 rok | Plan na 2013 rok | z tego:         |                   |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |  |                                    |                  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                  | 6                | 7               | 8                 |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne  | 209 786,00                         | 145 885,00       | 145 885,00      | 0,00              |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 800,00                           | 6 000,00         | 6 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 300,00                          | 37 000,00        | 37 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 768,00                           | 3 300,00         | 3 300,00        | 0,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 960,00                           | 10 000,00        | 10 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 900,00                             | 1 500,00         | 1 500,00        | 0,00              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00                          | 18 000,00        | 18 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00                          | 15 000,00        | 15 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 12 000,00                          | 12 500,00        | 12 500,00       | 0,00              |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 900,00                           | 5 000,00         | 5 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00                           | 1 500,00         | 1 500,00        | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00                           | 5 000,00         | 5 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                   | 1 900,00                           | 2 000,00         | 2 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00                             | 1 000,00         | 1 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 000,00                          | 12 000,00        | 12 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 938,00                           | 1 985,00         | 1 985,00        | 0,00              |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 12 000,00                          | 13 000,00        | 13 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 100,00                             | 100,00           | 100,00          | 0,00              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00                           | 1 000,00         | 1 000,00        | 0,00              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 43 720,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna   | 2 000,00                           | 2 000,00         | 2 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00                           | 1 000,00         | 1 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00                             | 500,00           | 500,00          | 0,00              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00                             | 500,00           | 500,00          | 0,00              |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego  | 105 000,00                         | 81 000,00        | 81 000,00       | 0,00              |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 105 000,00                         | 81 000,00        | 81 000,00       | 0,00              |
|       |          | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 0,00                               | 1 000,00         | 1 000,00        | 0,00              |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 105 000,00                         | 80 000,00        | 80 000,00       | 0,00              |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 60 000,00                          | 65 000,00        | 65 000,00       | 0,00              |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 60 000,00                          | 65 000,00        | 65 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 60 000,00                          | 65 000,00        | 65 000,00       | 0,00              |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 2 864 571,00                       | 2 910 093,00     | 2 810 093,00    | 100 000,00        |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 2 002 030,00                       | 1 969 870,00     | 1 969 870,00    | 0,00              |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 77 900,00                          | 74 000,00        | 74 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 236 500,00                       | 1 232 400,00     | 1 232 400,00    | 0,00              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 83 093,00                          | 95 100,00        | 95 100,00       | 0,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 233 330,00                         | 235 000,00       | 235 000,00      | 0,00              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 34 000,00                          | 33 700,00        | 33 700,00       | 0,00              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00                          | 12 000,00        | 12 000,00       | 0,00              |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Przewidywane wykonanie za 2012 rok | Plan na 2013 rok | z tego:         |                   |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |  |                                    |                  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                  | 6                | 7               | 8                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 107 207,00                         | 110 800,00       | 110 800,00      | 0,00              |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 000,00                           | 4 200,00         | 4 200,00        | 0,00              |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 17 000,00                          | 17 500,00        | 17 500,00       | 0,00              |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 000,00                           | 7 500,00         | 7 500,00        | 0,00              |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00                           | 2 100,00         | 2 100,00        | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 000,00                          | 34 200,00        | 34 200,00       | 0,00              |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 600,00                             | 620,00           | 620,00          | 0,00              |
|       |          | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 200,00                           | 4 400,00         | 4 400,00        | 0,00              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00                           | 2 000,00         | 2 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 000,00                           | 6 100,00         | 6 100,00        | 0,00              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 84 000,00                          | 83 000,00        | 83 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 9 600,00                           | 9 900,00         | 9 900,00        | 0,00              |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 3 100,00                           | 3 350,00         | 3 350,00        | 0,00              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00                           | 2 000,00         | 2 000,00        | 0,00              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 178 463,00                         | 178 600,00       | 178 600,00      | 0,00              |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 300,00                           | 8 400,00         | 8 400,00        | 0,00              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 123 700,00                         | 121 400,00       | 121 400,00      | 0,00              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 018,00                           | 9 500,00         | 9 500,00        | 0,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 23 763,00                          | 23 800,00        | 23 800,00       | 0,00              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 500,00                           | 3 500,00         | 3 500,00        | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 982,00                           | 6 000,00         | 6 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 200,00                           | 6 000,00         | 6 000,00        | 0,00              |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 513 391,00                         | 606 606,00       | 506 606,00      | 100 000,00        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00                           | 3 000,00         | 3 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 195 000,00                         | 192 200,00       | 192 200,00      | 0,00              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 865,00                          | 17 000,00        | 17 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37 650,00                          | 37 000,00        | 37 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 300,00                           | 5 300,00         | 5 300,00        | 0,00              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 600,00                           | 6 000,00         | 6 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 186 335,00                         | 171 000,00       | 171 000,00      | 0,00              |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00                          | 20 000,00        | 20 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00                           | 2 000,00         | 2 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 500,00                           | 8 000,00         | 8 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 4 000,00                           | 4 200,00         | 4 200,00        | 0,00              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 400,00                             | 1 000,00         | 1 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 19 500,00                          | 20 100,00        | 20 100,00       | 0,00              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 141,00                          | 10 606,00        | 10 606,00       | 0,00              |
|       |          | 4520 | Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 500,00                           | 1 600,00         | 1 600,00        | 0,00              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00                           | 5 000,00         | 5 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 2 600,00                           | 2 600,00         | 2 600,00        | 0,00              |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie za 2012 rok | Plan na 2013 rok | z tego:         |                   |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |   |                                    |                  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                  | 6                | 7               | 8                 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                               | 100 000,00       | 0,00            | 100 000,00        |
|       | 80114    |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 158 487,00                         | 142 817,00       | 142 817,00      | 0,00              |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00                           | 1 000,00         | 1 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 103 250,00                         | 95 200,00        | 95 200,00       | 0,00              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 857,00                           | 8 100,00         | 8 100,00        | 0,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 840,00                          | 18 800,00        | 18 800,00       | 0,00              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 900,00                           | 2 600,00         | 2 600,00        | 0,00              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 840,00                           | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00                           | 6 162,00         | 6 162,00        | 0,00              |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00                             | 514,00           | 514,00          | 0,00              |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00                             | 206,00           | 206,00          | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00                           | 5 135,00         | 5 135,00        | 0,00              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                           | 1 000,00         | 1 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00                           | 1 000,00         | 1 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 100,00                           | 2 100,00         | 2 100,00        | 0,00              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00                           | 1 000,00         | 1 000,00        | 0,00              |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 12 200,00                          | 12 200,00        | 12 200,00       | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 200,00                           | 9 700,00         | 9 700,00        | 0,00              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00                           | 2 500,00         | 2 500,00        | 0,00              |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia   | 38 159,00                          | 33 001,00        | 33 001,00       | 0,00              |
|       | 85149    |      | Programy polityki zdrowotnej  | 13 000,00                          | 12 000,00        | 12 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00                          | 12 000,00        | 12 000,00       | 0,00              |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii   | 2 200,00                           | 2 200,00         | 2 200,00        | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00                             | 200,00           | 200,00          | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00                           | 2 000,00         | 2 000,00        | 0,00              |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 22 959,00                          | 18 801,00        | 18 801,00       | 0,00              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 400,00                           | 6 400,00         | 6 400,00        | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 158,00                           | 3 001,00         | 3 001,00        | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 001,00                           | 8 000,00         | 8 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00                             | 200,00           | 200,00          | 0,00              |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 400,00                             | 400,00           | 400,00          | 0,00              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 800,00                             | 800,00           | 800,00          | 0,00              |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 897 182,00                         | 861 200,00       | 861 200,00      | 0,00              |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 24 000,00                          | 30 000,00        | 30 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00                          | 30 000,00        | 30 000,00       | 0,00              |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 5 450,00                           | 5 450,00         | 5 450,00        | 0,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 385,00                             | 385,00           | 385,00          | 0,00              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 65,00                              | 65,00            | 65,00           | 0,00              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00                           | 2 500,00         | 2 500,00        | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00                             | 500,00           | 500,00          | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00                           | 2 000,00         | 2 000,00        | 0,00              |
|       | 85206    |      | Wspieranie rodziny  | 5 000,00                           | 30 000,00        | 30 000,00       | 0,00              |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Przewidywane wykonanie za 2012 rok | Plan na 2013 rok | z tego:         |                   |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |  |                                    |                  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                  | 6                | 7               | 8                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00                           | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                               | 30 000,00        | 30 000,00       | 0,00              |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 16 141,00                          | 16 200,00        | 16 200,00       | 0,00              |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 6 000,00                           | 6 000,00         | 6 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 000,00                           | 6 950,00         | 6 950,00        | 0,00              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11,00                              | 200,00           | 200,00          | 0,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 670,00                             | 1 249,00         | 1 249,00        | 0,00              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                               | 196,00           | 196,00          | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 716,00                           | 200,00           | 200,00          | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 600,00                           | 405,00           | 405,00          | 0,00              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 150,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00                           | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 094,00                           | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki  | 1 000,00                           | 1 000,00         | 1 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 900,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|       | 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 | 5 000,00                           | 5 000,00         | 5 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 5 000,00                           | 5 000,00         | 5 000,00        | 0,00              |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 177 100,00                         | 171 000,00       | 171 000,00      | 0,00              |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 176 100,00                         | 170 000,00       | 170 000,00      | 0,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00                           | 1 000,00         | 1 000,00        | 0,00              |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe   | 5 900,00                           | 6 000,00         | 6 000,00        | 0,00              |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5 900,00                           | 6 000,00         | 6 000,00        | 0,00              |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe  | 65 502,00                          | 61 000,00        | 61 000,00       | 0,00              |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 65 502,00                          | 61 000,00        | 61 000,00       | 0,00              |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 209 335,00                         | 221 750,00       | 221 750,00      | 0,00              |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 900,00                             | 900,00           | 900,00          | 0,00              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 144 000,00                         | 150 000,00       | 150 000,00      | 0,00              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 801,00                           | 11 800,00        | 11 800,00       | 0,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 640,00                          | 27 700,00        | 27 700,00       | 0,00              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 000,00                           | 3 950,00         | 3 950,00        | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500,00                           | 7 000,00         | 7 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00                           | 1 000,00         | 1 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00                             | 200,00           | 200,00          | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 600,00                          | 12 000,00        | 12 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 700,00                             | 700,00           | 700,00          | 0,00              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00                           | 1 000,00         | 1 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 194,00                           | 4 500,00         | 4 500,00        | 0,00              |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie za 2012 rok | Plan na 2013 rok | z tego:         |                   |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |   |                                    |                  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                  | 6                | 7               | 8                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00                             | 1 000,00         | 1 000,00        | 0,00              |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 225 154,00                         | 224 800,00       | 224 800,00      | 0,00              |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 000,00                           | 4 000,00         | 4 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 150 000,00                         | 149 600,00       | 149 600,00      | 0,00              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 9 096,00                           | 8 850,00         | 8 850,00        | 0,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 30 000,00                          | 30 600,00        | 30 600,00       | 0,00              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 000,00                           | 4 400,00         | 4 400,00        | 0,00              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00                          | 19 200,00        | 19 200,00       | 0,00              |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00                             | 400,00           | 400,00          | 0,00              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 658,00                           | 7 750,00         | 7 750,00        | 0,00              |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 158 600,00                         | 90 000,00        | 90 000,00       | 0,00              |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 158 600,00                         | 90 000,00        | 90 000,00       | 0,00              |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 55 396,00                          | 20 000,00        | 20 000,00       | 0,00              |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 55 396,00                          | 20 000,00        | 20 000,00       | 0,00              |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 50 010,00                          | 20 000,00        | 20 000,00       | 0,00              |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 5 386,00                           | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 621 988,00                         | 784 076,00       | 784 076,00      | 0,00              |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 58 680,00                          | 15 000,00        | 15 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 58 680,00                          | 15 000,00        | 15 000,00       | 0,00              |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 65 258,00                          | 276 200,00       | 276 200,00      | 0,00              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                               | 20 400,00        | 20 400,00       | 0,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                               | 3 489,00         | 3 489,00        | 0,00              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                               | 500,00           | 500,00          | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 258,00                          | 101 611,00       | 101 611,00      | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 000,00                          | 130 200,00       | 130 200,00      | 0,00              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00                          | 20 000,00        | 20 000,00       | 0,00              |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 10 000,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt   | 40 800,00                          | 50 000,00        | 50 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 800,00                          | 50 000,00        | 50 000,00       | 0,00              |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 3 500,00                           | 3 500,00         | 3 500,00        | 0,00              |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00                           | 3 000,00         | 3 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00                             | 500,00           | 500,00          | 0,00              |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność   | 453 750,00                         | 439 376,00       | 439 376,00      | 0,00              |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00                           | 2 000,00         | 2 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 152 000,00                         | 149 200,00       | 149 200,00      | 0,00              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12 096,00                          | 14 500,00        | 14 500,00       | 0,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 33 250,00                          | 30 500,00        | 30 500,00       | 0,00              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 800,00                           | 4 300,00         | 4 300,00        | 0,00              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 600,00                          | 13 000,00        | 13 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 95 904,00                          | 79 000,00        | 79 000,00       | 0,00              |

|        |       |      |   |              |              |              |              |
|--------|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |       | 4260 | Zakup energii   | 30 000,00    | 31 000,00    | 31 000,00    | 0,00         |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 31 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00         |
|        |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         |
|        |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00     | 4 200,00     | 4 200,00     | 0,00         |
|        |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         |
|        |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 27 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         |
|        |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 600,00     | 7 376,00     | 7 376,00     | 0,00         |
|        |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 3 960,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         |
|        |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                  | 4 040,00     | 4 300,00     | 4 300,00     | 0,00         |
|        |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         |
|        |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         |
|        |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2 500,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         |
| 921    |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 83 000,00    | 83 000,00    | 83 000,00    | 0,00         |
|        | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00         |
|        |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         |
|        | 92116 |      | Biblioteki  | 73 000,00    | 73 000,00    | 73 000,00    | 0,00         |
|        |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 73 000,00    | 73 000,00    | 73 000,00    | 0,00         |
| 926    |       |      | Kultura fizyczna i sport  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         |
|        | 92695 |      | Pozostała działalność   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         |
| RAZEM: |       |      |   | 9 625 778,00 | 9 352 308,00 | 7 670 981,00 | 1 681 327,00 |

| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI |       |      |  |            |           |           |      |
|--|-------|------|--|------------|-----------|-----------|------|
| 010  |       |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 269 858,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 01095 |      | Pozostała działalność  | 269 858,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 473,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 68,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 768,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 983,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 264 566,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 750  |       |      | Administracja publiczna  | 50 800,00  | 50 800,00 | 50 800,00 | 0,00 |
|  | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 50 800,00  | 50 800,00 | 50 800,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 37 461,00  | 37 414,00 | 37 414,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 202,00   | 3 227,00  | 3 227,00  | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 953,00   | 6 950,00  | 6 950,00  | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 996,00     | 996,00    | 996,00    | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 2 188,00   | 2 213,00  | 2 213,00  | 0,00 |
| 751  |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 726,00     | 729,00    | 729,00    | 0,00 |
|  | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 726,00     | 729,00    | 729,00    | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 103,00     | 104,00    | 104,00    | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 15,00      | 15,00     | 15,00     | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 608,00     | 610,00    | 610,00    | 0,00 |



|                 |       |      |   |               |               |              |              |
|-----------------|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 852             |       |      | Pomoc społeczna   | 1 478 964,00  | 1 574 000,00  | 1 574 000,00 | 0,00         |
|                 | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 461 098,00  | 1 571 000,00  | 1 571 000,00 | 0,00         |
|                 |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 409 098,00  | 1 523 870,00  | 1 523 870,00 | 0,00         |
|                 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 35 000,00     | 26 250,00     | 26 250,00    | 0,00         |
|                 |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 000,00      | 2 500,00      | 2 500,00     | 0,00         |
|                 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 000,00     | 4 951,00      | 4 951,00     | 0,00         |
|                 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00      | 704,00        | 704,00       | 0,00         |
|                 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00         |
|                 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 3 465,00      | 3 465,00     | 0,00         |
|                 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00          | 150,00        | 150,00       | 0,00         |
|                 |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00          | 1 500,00      | 1 500,00     | 0,00         |
|                 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00          | 1 110,00      | 1 110,00     | 0,00         |
|                 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00          | 1 500,00      | 1 500,00     | 0,00         |
|                 | 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. | 2 902,00      | 3 000,00      | 3 000,00     | 0,00         |
|                 |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 2 902,00      | 3 000,00      | 3 000,00     | 0,00         |
|                 | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 2 064,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                 |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 064,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                 | 85295 |      | Pozostała działalność   | 12 900,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                 |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 12 900,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| RAZEM:          |       |      |   | 1 800 348,00  | 1 625 529,00  | 1 625 529,00 | 0,00         |
| WYDATKI OGÓLEM: |       |      |   | 11 426 126,00 | 10 977 837,00 | 9 296 510,00 | 1 681 327,00 |

W tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

|     |       |      |   |           |           |           |      |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|------|
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 58 680,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                       | 58 680,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 58 680,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |

- Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

|     |       |      |   |      |            |            |      |
|-----|-------|------|---|------|------------|------------|------|
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 0,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 0,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00 | 20 400,00  | 20 400,00  | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00 | 3 489,00   | 3 489,00   | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00 | 500,00     | 500,00     | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00 | 96 611,00  | 96 611,00  | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 |

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

|     |       |      |   |           |           |           |      |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|------|
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 22 959,00 | 18 801,00 | 18 801,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 22 959,00 | 18 801,00 | 18 801,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 400,00  | 6 400,00  | 6 400,00  | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 158,00  | 3 001,00  | 3 001,00  | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 001,00  | 8 000,00  | 8 000,00  | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 0,00 |

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

|     |       |      |                                |          |          |          |      |
|-----|-------|------|--------------------------------|----------|----------|----------|------|
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii          | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |

Na w/w wydatki składają się:

| Podział wydatków  | Plan na 2013 rok     |
|---|----------------------|
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b>   | <b>10 977 837,00</b> |
| 1. Wydatki bieżące  | 9 296 510,00         |
| 1) wydatki jednostek budżetowych  | 7 075 913,00         |
| w tym:  |                      |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 219 527,00         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 856 386,00         |
| 2) dotacje na zadania bieżące   | 73 000,00            |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 060 170,00         |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 6 427,00             |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00                 |
| 6) wydatki na obsługę długu   | 81 000,00            |
| 2. Wydatki majątkowe  | 1 681 327,00         |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 681 327,00         |
| w tym:  |                      |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 524 827,00         |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów   | 0,00                 |
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 0,00                 |

**Załącznik Nr 3** do uchwały Nr XXIII/107/2012

Rady Gminy Sejny

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2013 ROKU**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Rok budżetowy 2013 |
|---------------|-------|----------|------|---|--------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                  |
| 1.            | 010   | 01010    | 6050 | Rozbudowa wodociągu "Berzniki", gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berzniki | 31 000             |
|               |       |          | 6057 |   | 847 563            |
|               |       |          | 6059 |   | 551 127            |
| Razem zadanie |       |          |      |   | 1 429 690          |
| 2.            | 720   | 72095    | 6067 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa            | 107 216            |
|               |       |          | 6069 |   | 18 921             |
| Razem zadanie |       |          |      |   | 126 137            |
| 3.            | 750   | 75023    | 6050 | Przebudowa serwerowni   | 17 500             |
| 4.            | 750   | 75023    | 6060 | Zakup zestawów komputerowych  | 8 000              |
| 5.            | 801   | 80113    | 6060 | Zakup autobusu  | 100 000            |
| OGÓLEM:       |       |          |      |   | 1 681 327          |

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/107/2012

Rady Gminy Sejny

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  
W GMINIE SEJNY W 2013 ROKU**

| L.p. | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych   | Klasyfikacja (dział, rozdział, §)   | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym:                     |                     |
|------|--------------------------|---|-------------------------------------|--|----------------------------|---------------------|
|      |                          |   |                                     |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1    | 2                        | 3   | 4                                   | 5  | 6                          | 7                   |
| 1    | Wydatki majątkowe razem: | x   |                                     | 1 626 917,00   | 609 888,00                 | 1 017 029,00        |
| 1.1  | Program:                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  |                                     |  |                            |                     |
|      | Oś priorytetowa:         | 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej   |                                     |  |                            |                     |
|      | Działanie:               | 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej   |                                     |  |                            |                     |
|      | Nazwa projektu:          | Rozbudowa wodociągu "Berżniki", gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki |                                     |  |                            |                     |
|      | Razem wydatki:           |   | dz. 010 r. 01010 § 6050, 6057, 6059 | 1 500 780,00   | 590 967,00                 | 909 813,00          |
|      | z tego:<br>2013 r.       |   |                                     | 1 398 690,00   | 551 127,00                 | 847 563,00          |
| 1.2  | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013   |                                     |  |                            |                     |
|      | Oś priorytetowa:         | IV - Społeczeństwo informacyjne   |                                     |  |                            |                     |
|      | Działanie:               | -----   |                                     |  |                            |                     |
|      | Nazwa projektu:          | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa            |                                     |  |                            |                     |
|      | Razem wydatki:           |   | dz. 720 r. 72095 § 6067, 6069       | 126 137,00   | 18 921,00                  | 107 216,00          |
|      | z tego:<br>2013 r.       |   |                                     | 126 137,00   | 18 921,00                  | 107 216,00          |

|         |                        |  |              |            |              |
|---------|------------------------|--|--------------|------------|--------------|
| 2       | Wydatki bieżące razem: | x  | 6 427,00     | 964,00     | 5 463,00     |
| 1.2     | Program:               | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013                                    |              |            |              |
|         | Oś priorytetowa:       | IV - Społeczeństwo informacyjne  |              |            |              |
|         | Działanie:             | -----  |              |            |              |
|         | Nazwa projektu:        | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa |              |            |              |
|         | Razem wydatki:         | dz. 720 r. 72095 § 4307, 4309,<br>4707, 4709   | 6 427,00     | 964,00     | 5 463,00     |
| z tego: |                        |  |              |            |              |
|         | 2013 r.                |  | 6 427,00     | 964,00     | 5 463,00     |
| OGÓLEM: |                        |  | 1 633 344,00 | 610 852,00 | 1 022 492,00 |

**Załącznik Nr 5** do uchwały Nr XXIII/107/2012

Rady Gminy Sejny

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY W 2013 ROKU**

| L.p.              | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Plan<br>na 2012 rok |
|-------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1                 | 2  | 3                 | 4                   |
| 1.                | <b>DOCHODY</b>   |                   | 10 130 274,00       |
| 1.1               | Dochody bieżące  |                   | 10 023 058,00       |
| 1.2               | Dochody majątkowe  |                   | 107 216,00          |
| 2.                | <b>WYDATKI</b>   |                   | 10 977 837,00       |
| 2.1               | Wydatki bieżące  |                   | 9 296 510,00        |
| 2.2               | Wydatki majątkowe  |                   | 1 681 327,00        |
| 3.                | <b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>  |                   | -847 563,00         |
| 4.                | <b>FINANSOWANIE</b>  |                   | 847 563,00          |
| Przychody ogółem: |  |                   | 1 263 563,00        |
| 1.                | Kredyty  | § 952             |                     |
| 2.                | Pożyczki   | § 952             |                     |
| 3.                | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903             | 847 563,00          |
| 4.                | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951             |                     |
| 5.                | Prywatyzacja majątku jst   | § 944             |                     |
| 6.                | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957             |                     |
| 7.                | Papiery wartościowe  | § 931             |                     |
| 8.                | Inne źródła (wolne środki)   | § 950             | 416 000,00          |
|                   | w tym środki na pokrycie deficytu  |                   |                     |
| Rozchody ogółem:  |  |                   | 416 000,00          |
| 1.                | Spląty kredytów  | § 992             | 416 000,00          |
| 2.                | Spląty pożyczek  | § 992             |                     |
| 3.                | Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                    | § 963             |                     |
| 4.                | Udzielone pożyczki   | § 991             |                     |
| 5.                | Lokaty   | § 994             |                     |
| 6.                | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982             |                     |
| 7.                | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995             |                     |

**Załącznik Nr 6** do uchwały Nr XXIII/107/2012

Rady Gminy Sejny

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE SEJNY W 2013 ROKU**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan<br>na 2013 rok | z tego:            |                      |
|-------|----------|------|---|---------------------|--------------------|----------------------|
|       |          |      |   |                     | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                  | 7                    |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 29 000,00           | 29 000,00          | 0,00                 |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 29 000,00           | 29 000,00          | 0,00                 |
|       |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                   | 29 000,00           | 29 000,00          | 0,00                 |

**Załącznik Nr 7** do uchwały Nr XXIII/107/2012

Rady Gminy Sejny

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SEJNY  
W 2013 ROKU**

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa jednostki             | Kwota dotacji |               |         |
|---|----------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------|
|   |          |      |                             | podmiotowej   | przedmiotowej | celowej |
| 1   | 2        | 3    | 4                           | 5             | 6             | 7       |
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |      |                             |               |               |         |
| 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | 73 000,00     |               |         |
| <b>RAZEM</b>                                  |          |      |                             | 73 000,00     | 0,00          | 0,00    |