

**ZARZĄDZENIE NR 164/12
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2013r.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; zm. z 2010r. 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 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Uchwały Nr XXXV/158/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Uchwały Nr XVII/113/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2013 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Adam Tobota

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 164/12

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 15 listopada 2012 r.

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Mielnik
z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny 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 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 19.791.544zł, z tego :

- bieżące w wysokości 15.418.493zł,
- majątkowe w wysokości 4.373.051zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 22.871.544zł, z tego :

- bieżące w wysokości 13.881.226zł,
- majątkowe w wysokości 8.990.318zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 155.000zł,
- 2) celową w wysokości - 45.000zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 3.080.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 3.080.000zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.852.000zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 772.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.080.000zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 772.000zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 35.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 4.000zł i wydatki w kwocie 4.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 82.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 276.635zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Homoty kwotę 15.369zł.

2. sołectwa Maćkowicze kwotę 20.401zł.
3. sołectwa Mętna kwotę 20.131zł.
4. sołectwa Mielnik kwotę 54.115zł.
5. sołectwa Moszczona Królewska kwotę 22.566zł.
6. sołectwa Niemirów kwotę 18.778zł.
7. sołectwa Osłowo kwotę 16.721zł.
8. sołectwa Pawłowicze kwotę 15.910zł.
9. sołectwa Radziwiłłówka kwotę 16.776zł.
10. sołectwa Sutno kwotę 19.102zł.
11. sołectwa Tokary kwotę 20.401zł.
12. sołectwa Wajków kwotę 13.691zł.
13. sołectwa Wilanowo kwotę 22.674zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 957.800zł, koszty - 1.067.300zł, Zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 136.000zł; wydatki - 136.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójt do:

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

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

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

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2013 rok

Plan Dochodów Budżetu Gminy na rok 2013

w złotych				
Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9120,00
	01095		Pozostała działalność	9120,00
		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	9120,00
600			Transport i łączność	13400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28000,00
		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	28000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95600,00
		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	95600,00
750			Administracja publiczna	5000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13043071,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11325029,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11010129,00
		0320	Podatek rolny	783,00
		0330	Podatek leśny	281908,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3252,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13957,00
	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	332572,00
		0310	Podatek od nieruchomości	162233,00
		0320	Podatek rolny	35826,00
		0330	Podatek leśny	73143,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12470,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1260470,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	960470,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300000,00
758			Różne rozliczenia	1425562,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1423562,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1423562,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2000,00
801			Oświata i wychowanie	15000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15000,00
852			Pomoc społeczna	195600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61000,00
	85216		Zasiłki stałe	46000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30000,00
	85295		Pozostała działalność	54000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6840,00
	85395		Pozostała działalność	6840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6840,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5814,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4000,00
bieżące razem:				14851193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6840,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	60000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60000,00
720			Informatyka	142685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142685,00
	72095		Pozostała działalność	142685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142685,00
		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	142685,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4170366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4170366,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4170366,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4170366,00
		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	4170366,00
majątkowe razem:				4373051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4313051,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	56800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	510000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	509000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	509000,00
	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.	1000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1000,00
bieżące razem:			567300,00
Ogółem:			19791544,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4319891,00

* Przewidywane wykonanie dochodów 2012r. - 19.467.371zł

* Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dział 852 rozdz. 85212 § 2350 – 1.000zł

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2013 rok

Plan Wydatków Budżetu Gminy na rok 2013

w złotych																					
Rodzaj zadania: Własne																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	588887,00	338712,00	338712,00	0,00	338712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250175,00	250175,00	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	554887,00	330712,00	330712,00	0,00	330712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224175,00	224175,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	150400,00	150400,00	150400,00	0,00	150400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	165312,00	165312,00	165312,00	0,00	165312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224175,00	224175,00	0,00	0,00				

	60095		Pozostała działalność	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26000,00	26000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26000,00	26000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	50000,00	50000,00	50000,00	28680,00	21320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50000,00	50000,00	50000,00	28680,00	21320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8620,00	8620,00	8620,00	0,00	8620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4200,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245686,00	245686,00	245686,00	5738,00	239948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32900,00	32900,00	32900,00	0,00	32900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23000,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5200,00	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212786,00	212786,00	212786,00	5738,00	207048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4824,00	4824,00	4824,00	4824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16500,00	16500,00	16500,00	0,00	16500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	167800,00	167800,00	167800,00	0,00	167800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3200,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4548,00	4548,00	4548,00	0,00	4548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	161400,00	161400,00	161400,00	5400,00	156000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143400,00	143400,00	143400,00	5400,00	138000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5400,00	5400,00	5400,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138000,00	138000,00	138000,00	0,00	138000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	346774,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325774,00	325774,00	325774,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	346774,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325774,00	325774,00	325774,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142685,00	142685,00	142685,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183089,00	183089,00	183089,00	0,00
750			Administracja publiczna	2569150,00	2569150,00	2424650,00	1869280,00	555370,00	0,00	144500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147200,00	147200,00	9200,00	0,00	9200,00	0,00	138000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138000,00	138000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6200,00	6200,00	6200,00	0,00	6200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2262650,00	2262650,00	2256150,00	1857480,00	398670,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6500,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1449300,00	1449300,00	1449300,00	1449300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110200,00	110200,00	110200,00	110200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260680,00	260680,00	260680,00	260680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37300,00	37300,00	37300,00	37300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98000,00	98000,00	98000,00	0,00	98000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	58000,00	58000,00	58000,00	0,00	58000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144650,00	144650,00	144650,00	0,00	144650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5200,00	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9800,00	9800,00	9800,00	0,00	9800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6400,00	6400,00	6400,00	0,00	6400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10200,00	10200,00	10200,00	0,00	10200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33920,00	33920,00	33920,00	0,00	33920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101000,00	101000,00	101000,00	0,00	101000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86000,00	86000,00	86000,00	0,00	86000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	58300,00	58300,00	58300,00	11800,00	46500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	11800,00	11800,00	11800,00	11800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9500,00	9500,00	9500,00	0,00	9500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484660,00	402660,00	367660,00	148110,00	219550,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	82000,00	82000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	461660,00	379660,00	344660,00	148110,00	196550,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	82000,00	82000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109400,00	109400,00	109400,00	109400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8100,00	8100,00	8100,00	8100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19950,00	19950,00	19950,00	19950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2860,00	2860,00	2860,00	2860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78000,00	78000,00	78000,00	0,00	78000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54000,00	54000,00	54000,00	0,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29000,00	29000,00	29000,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6750,00	6750,00	6750,00	0,00	6750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82000,00	82000,00	0,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2246338,00	2246338,00	2246338,00	0,00	2246338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2046338,00	2046338,00	2046338,00	0,00	2046338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2046338,00	2046338,00	2046338,00	0,00	2046338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3143264,00	3143264,00	3049544,00	2538146,00	511398,00	0,00	93720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1930469,00	1930469,00	1879529,00	1587659,00	291870,00	0,00	50940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50940,00	50940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1226054,00	1226054,00	1226054,00	1226054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96406,00	96406,00	96406,00	96406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232117,00	232117,00	232117,00	232117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33082,00	33082,00	33082,00	33082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22200,00	22200,00	22200,00	0,00	22200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6970,00	6970,00	6970,00	0,00	6970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	117500,00	117500,00	117500,00	0,00	117500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37000,00	37000,00	37000,00	0,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5400,00	5400,00	5400,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7300,00	7300,00	7300,00	0,00	7300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10500,00	10500,00	10500,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63000,00	63000,00	63000,00	0,00	63000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	374414,00	374414,00	363746,00	309346,00	54400,00	0,00	10668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10668,00	10668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238545,00	238545,00	238545,00	238545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19240,00	19240,00	19240,00	19240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45129,00	45129,00	45129,00	45129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6432,00	6432,00	6432,00	6432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18900,00	18900,00	18900,00	0,00	18900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7200,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1700,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13100,00	13100,00	13100,00	0,00	13100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	699553,00	699553,00	667441,00	639941,00	27500,00	0,00	32112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32112,00	32112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490548,00	490548,00	490548,00	490548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41605,00	41605,00	41605,00	41605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94342,00	94342,00	94342,00	94342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13446,00	13446,00	13446,00	13446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27500,00	27500,00	27500,00	0,00	27500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	112000,00	112000,00	112000,00	0,00	112000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85000,00	85000,00	85000,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12428,00	12428,00	12428,00	0,00	12428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9428,00	9428,00	9428,00	0,00	9428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	14400,00	14400,00	14400,00	1200,00	13200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13200,00	13200,00	13200,00	0,00	13200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	146000,00	116000,00	114000,00	16500,00	97500,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35000,00	35000,00	33000,00	16500,00	16500,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	110000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55000,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	668641,00	668641,00	344641,00	234641,00	110000,00	0,00	324000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91000,00	91000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91000,00	91000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	46000,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46000,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258641,00	258641,00	257641,00	234641,00	23000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181283,00	181283,00	181283,00	181283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14700,00	14700,00	14700,00	14700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35531,00	35531,00	35531,00	35531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3127,00	3127,00	3127,00	3127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8800,00	8800,00	8800,00	0,00	8800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2100,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	181000,00	181000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	181000,00	181000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6840,00	6840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	6840,00	6840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5814,00	5814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1026,00	1026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55000,00	55000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	47000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	55000,00	55000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	47000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7177505,00	666800,00	666800,00	0,00	666800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6510705,00	6510705,00	6475803,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6250705,00	125000,00	125000,00	0,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6125705,00	6125705,00	6115803,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125000,00	125000,00	125000,00	0,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9902,00	9902,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4170366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4170366,00	4170366,00	4170366,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1945437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1945437,00	1945437,00	1945437,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	247000,00	247000,00	247000,00	0,00	247000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240000,00	240000,00	240000,00	0,00	240000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85000,00	85000,00	85000,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181100,00	181100,00	181100,00	0,00	181100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	148600,00	148600,00	148600,00	0,00	148600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32500,00	32500,00	32500,00	0,00	32500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	391700,00	19700,00	19700,00	0,00	19700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372000,00	372000,00	360000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14700,00	14700,00	14700,00	0,00	14700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360000,00	360000,00	360000,00	0,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3909699,00	2118035,00	285460,00	64160,00	221300,00	1832575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1791664,00	1791664,00	1643564,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1928560,00	1780460,00	280460,00	64160,00	216300,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148100,00	148100,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54000,00	54000,00	54000,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99000,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75300,00	75300,00	75300,00	0,00	75300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3200,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148100,00	148100,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	226500,00	226500,00	0,00	0,00	0,00	226500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226500,00	226500,00	0,00	0,00	0,00	226500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106075,00	106075,00	0,00	0,00	0,00	106075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	106075,00	106075,00	0,00	0,00	0,00	106075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1648564,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1643564,00	1643564,00	1643564,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1643564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1643564,00	1643564,00	1643564,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	153500,00	153500,00	3500,00	0,00	3500,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153500,00	153500,00	3500,00	0,00	3500,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				22304244,00	13313926,00	10328291,00	4910655,00	5417636,00	1982575,00	646220,00	6840,00	0,00	350000,00	8990318,00	8990318,00	8445141,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	56800,00	56800,00	56800,00	48940,00	7860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	56800,00	56800,00	56800,00	48940,00	7860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38400,00	38400,00	38400,00	38400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6320,00	6320,00	6320,00	6320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1020,00	1020,00	1020,00	1020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1260,00	1260,00	1260,00	0,00	1260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4800,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	510000,00	510000,00	23270,00	18147,00	5123,00	0,00	486730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	509000,00	509000,00	22270,00	18147,00	4123,00	0,00	486730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	486730,00	486730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9260,00	9260,00	9260,00	9260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8660,00	8660,00	8660,00	8660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				567300,00	567300,00	80570,00	67087,00	13483,00	0,00	486730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				22871544,00	13881226,00	10408861,00	4977742,00	5431119,00	1982575,00	1132950,00	6840,00	0,00	350000,00	8990318,00	8990318,00	8445141,00	0,00

* Przewidywane wykonanie wydatków 2012r. - 20.501.951zł

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2013 rok

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2013

w złotych											
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Klasyfikacja budżetowa	
				rok budżetowy 2013 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Rozdział	
					własne środki budżetowe	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku – szansą na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego gminy i regionu	2010–2014	7733434,00	6115803,00	745437,00				4170366,00	1200000,00	90001
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Maćkowiczach	2011–2013	122100,00	25000,00	25000,00						92109

3.	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Oksytucze o pomieszczenie garażu na samochód strażacki wraz małą architekturą terenową, infrastrukturą techniczną podziemną, zbiornikiem na nieczystości płynne, zagospodarowaniem terenu z ogrodzeniem i ciągami komunikacyjnymi	2012–2013	220000,00	103100,00	103100,00							92109
4.	Budowa garażu OSP we wsi Sutno	2012–2013	146000,00	82000,00	82000,00							75412
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska i Osłowo	2012–2013	99016,00	9902,00	9902,00							90001
6.	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej realizacja I i II etapu	2010–2014	2505248,00	31204,00	31204,00							72095
7.	„TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku – etap I”	2012–2014	30859547,00	15355635,00	123564,00				13712071,00	*	1520000,00	92195
8.	„Droga” do uzdrowiska w Mielniku	2012–2013	130000,00	30000,00	30000,00							85195
9.	Budowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów	2012–2013	30920,00	26000,00	26000,00							60095
10.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Zaszkolnej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych ze zjazdami do nieruchomości, parkingów, infrastruktury sieci teletechnicznych, energetycznych oraz oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej i innych kolidujących z przebudową	2013	89175,00	89175,00	89175,00							60016
11.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w Niemirowie	2013	20000,00	20000,00	20000,00							92109
12.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik	2012–2015	1032500,00	844700,00	126705,00				717995,00	*		72095

13.	Słoneczne dachy Mielnika	2013–2014	5726370,00	3519108,00			520000,00	*	2639108,00	*	360000,00	90095
14.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	2013	167865,00	167865,00	25180,00				142685,00			72095
15.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Białej	2013	35000,00	35000,00	35000,00							60016
16.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Górnej i Zamkowej w Mielniku	2013	100000,00	100000,00	100000,00							60016
Ogółem			49017175,00	26554492,00	1572267,00	0,00	520000,00		21382225,00		3080000,00	
			w tym:	17589174,00	*		520000,00	*	17069174,00	*		
* Środki zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektów do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej												

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2013 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2013

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 852 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 852 000,00
Rozchody ogółem:			772 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	772 000,00

Załącznik Nr 5
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2013 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2013

w złotych							
Dotacje							
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa	Podmiotowa
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	13 000,00	0,00	1.	Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorskie - remontowe	106 075,00	0,00
2.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku	0,00	1 500 000,00	2.	Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	150 000,00	0,00
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	0,00	226 500,00	3.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	0,00
	Ogółem	13 000,00	1 726 500,00		Ogółem	268 075,00	0,00

Załącznik Nr 6
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2013 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013

w złotych								
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2013r.	Przychody na 2013r.	W tym: dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2013r.	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2013r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	-29 967,00	957 800,00	13 000,00	Zakup zbiornika na paliwo 3.5001	1 067 300,00	0,00	-139 467,00
Ogółem		-29 967,00	957 800,00	13 000,00		1 067 300,00	0,00	-139 467,00

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2013 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2013**

w złotych						
Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2013r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013r.
	Rozdział					
1.	801	Szkoła Podstawowa	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00
	80101	Zakup środków żywnościowych				
2.	801	Przedszkole	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
	80104	Zakup środków żywnościowych				
		Ogółem	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2013

Projekt budżetu na rok 2013 został opracowany na podstawie realnych możliwości oraz potrzeb naszej gminy. Brane były też pod uwagę założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa oraz informacje o planowanych kwotach subwencji i dotacji celowych, na zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dochody budżetu gminy na rok 2013 planuje się w wysokości 19.791.544zł.

Dochody bieżące - 15.418.493zł.

Dochody majątkowe - 4.373.051zł.

W grupie dochodów bieżących mieszczą się dochody własne, dotacje i subwencja z budżetu państwa oraz dotacje z innych źródeł.

Planowane dochody własne w kwocie 13.225.791zł stanowią 85,8% dochodów bieżących budżetu.

Subwencja oświatowa - 1.423.562zł.

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone - 769.140zł.

Największy udział w grupie dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 13.043.071zł. Stanowi to 65,9% ogólnych dochodów budżetu gminy. Nie zakłada się wzrostu wpływów z podatków lokalnych tj. nieruchomości, leśnego, rolnego i od środków transportowych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją szacunkową Ministra Finansów. Pozostałe opłaty planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.

Dochody z czynszu dzierżawnych terenów łowieckich, czynszu mieszkaniowych, czynszu dzierżawnych mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 132.720zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymamy 567.300zł w tym na: administrację publiczną 56.800zł, na świadczenia rodzinne 509.000zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.000zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 500zł.

Na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymamy dotacje celowe w kwocie 195.000zł tj. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na zasiłki stałe, na realizację programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania", na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja na realizację projektu pod nazwą "Dla każdego coś dobrego" w ramach PO Kapitał Ludzki w wysokości 6.840zł. Projekt rozpoczęto w roku 2012 i jest to druga transza pomocy.

Dochody majątkowe stanowią 22,1% ogólnych dochodów budżetu gminy z tego:

1) wpływy ze sprzedaży majątku - 60.000zł;

2) środki europejskie - 4.313.051zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku;

- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa.

Szczegółowe zestawienie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 22.871.544zł

Wydatki bieżące - 13.881.226zł.

Wydatki majątkowe - 8.990.318zł.

Wydatki bieżące stanowią 60,7%, a majątkowe 39,3% ogólnych wydatków budżetu gminy.

Planowane wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej.

Transport i łączność

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Zaszkolnej w Mielniku. Zgodnie z zawartą umową realizacja planowana jest do 31 lipca 2013 roku. Planuje się też środki na wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy ulicy Białej oraz ulicy Górnej i Zamkowej w Mielniku.

Prowadzone są uzgodnienia dotyczące realizacji zadania "Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów". Środki finansowe na realizację tego projektu będą pochodzić z funduszy europejskich, budżetu państwa i budżetu województwa. Zadanie realizowane będzie przez gminę w oparciu o porozumienie partnerskie. Zabezpieczono własne środki na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko (inventaryzacja przyrodnicza) oraz na wykonanie badania hydrologicznego.

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczona jest kwota 330.712zł, w tym środki z funduszu sołectwa wsi Maćkowicze 20.401zł i z funduszu sołectwa wsi Radziwiłłówka 10.000zł.

Turystyka

Wydatki na funkcjonowanie przepraw promowych przez rzekę Bug we wsiach Mielnik i Niemirów. Zaplanowano środki na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości komunalnych.

Wykonanie dokumentacji w celu ubiegania się o dofinansowanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na remonty budynków gminnych: budynek zespołu szkół, budynek byłej placówki straży granicznej, budynek Ośrodka Wypoczynkowego „Florian” i OSP Mielnik, budynek byłego posterunku policji.

Zadania do realizacji w ramach środków funduszu sołectwa:

- wykonanie altany drewnianej wyposażonej w ławki i stoły we wsi Wajków;
- zagospodarowanie centrum Niemirowa oraz poprawa estetyki wsi;
- wykonanie placu zabaw dla dzieci i świątecznej dekoracji Mielnika.

Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale dotyczą zakupu usług w zakresie: sporządzania operatów szacunkowych, podziałów działek, wznowienia znaków granicznych i wypisów działek przeznaczonych do sprzedaży, opracowań decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i ustalenia warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji w przypadku braku planu miejscowego.

Na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielnik przeznaczono kwotę 138.000zł. Realizacja powyższego zadania została rozpoczęta i częściowo opłacona w roku 2012.

Informatyka

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013 realizowane będzie zadanie "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa". Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Udział środków własnych gminy (partner projektu) wynosi 15% wartości projektu, a 85% pochodzić będzie ze środków europejskich. Zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, oprogramowanie i przeprowadzone szkolenia dla pracowników i podległych jednostek.

W związku z notyfikacją w Komisji Europejskiej projektu pod nazwą "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej realizacja I i II etapu" zabezpiecza się w budżecie na ten cel tylko 31.204zł własnych środków budżetowych.

Złożony został wniosek na realizację zadania pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik". Zaplanowano udział własny na rok 2013 w kwocie 126.705zł. Projekt dofinansowany będzie w 85% z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .

Wydatki bieżące w tym dziale przeznacza się na pełnienie usług doradczych i opracowanie analizy finansowej projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik”.

Administracja publiczna

Dotacja w kwocie 56.800zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży.

Wydatki w rozdziale "rady gmin" to diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach rady oraz komisji, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych.

W grupie wydatków bieżących zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy. Do kalkulacji przyjęto stan zatrudnienia z miesiąca października. W kosztach wynagrodzeń ujęto również nagrody jubileuszowe.

Zaplanowano także wydatki na utrzymanie budynku biurowego- opłaty za energię elektryczną i gaz, monitoring, ubezpieczenie, przegląd kotłowni (instalacji gazowej).

W grupie usług znajdują się wydatki na usługi pocztowe, konserwacje sprzętu komputerowego, obsługa prawna gminy, prenumerata czasopism i literatury fachowej dla pracowników.

Inne wydatki to zakup paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, artykułów biurowych, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników.

Na realizację zadań związanych z promocją gminy przeznacza się kwotę 101.000zł.

W dziale tym zaplanowano też środki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków i koszt wydawania informatora gminnego.

Składki członkowskie na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczynie, Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Podlaską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizując zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, przeznacza się środki w wysokości 20.000zł na dofinansowanie placówki Straży Granicznej w Mielniku i Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

Wydatki w rozdziale "ochotnicze straże pożarne" to wynagrodzenia i pochodne dla 9 kierowców zatrudnionych na ½ etatu w sześciu jednostkach OSP. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, a także wydatki na zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup wyposażenia i ubrań dla strażaków ochotników. Inne wydatki to zakup energii, składki na ubezpieczenia mienia i strażaków ochotników, przeglądy samochodów strażackich, usługi telekomunikacyjne, przeglądy gaśnic i kotłów gazowych.

Środki funduszu sołectkiego wsi Wilanowo w kwocie 3.000zł przeznaczono na zakup wyposażenia osobistego strażaków ochotników.

Zakończenie rozpoczętej w roku bieżącym budowy garażu OSP we wsi Sutno.

Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku pożyczki długoterminowej na budowę oczyszczalni ścieków w Mielniku, kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku oraz planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku kredytu na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia

Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2.046.338zł, co stanowi 8,95% wydatków budżetu ogółem i aż 14,74% wydatków bieżących. Wydatek ten jest bardzo dużym obciążeniem budżetu naszej gminy, która ma mało mieszkańców, a bardzo rozległy teren działania.

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 155.000zł oraz rezerwę celową na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000zł.

Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zespołu szkół, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki socjalne, wiejski, mieszkaniowy i ekwiwalent za pranie. Także środki na wypłatę nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę zawodową. Zaplanowano również środki na Fundusz Nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zespół Szkół w Mielniku to: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole. Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół i przedszkola są również w planie finansowym tej jednostki.

Stan zatrudnienia przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa - 15 nauczycieli (14,22 etatu w tym 13 osób pełnozatrudnionych i 2 osoby niepełnozatrudnione 5/18 i 17/18 etatu), 17 pracowników obsługi zatrudnionych na pełnym etacie;
- 2) Gimnazjum - 11 nauczycieli (9,11 etatu w tym 7 osób pełnozatrudnionych i 4 osoby niepełnozatrudnione 2 osoby na pół etatu i 2 osoby na 10/18 etatu);
- 3) Przedszkole - 3 nauczycieli pełnozatrudnionych, 4 pracowników obsługi zatrudnionych na pełnym etacie.

Planuje się zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług remontowych.

Zabezpieczono także środki na funkcjonowanie zespołu szkół, między innymi zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna), przeglądy okresowe kominów, pieców c.o.

Inne wydatki bieżące to opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, monitorowanie budynku, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw.

Zaplanowano także środki na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 112.000zł na zakup paliwa do dwóch własnych autobusów, przeglądy, badania techniczne i ubezpieczenie autobusów oraz ewentualne naprawy.

W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 12.428zł na opłatę:

- studiów podyplomowych o kierunku: "Edukacja dla bezpieczeństwa", "Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna", "WOS";
- następujących kursów: "Praca z uczniem zdolnym", "Uzależnienia wśród młodzieży", kajakarskiego oraz pływania;
- warsztatów;
- szkoleń edukacyjnych;
- kosztów dojazdów na studia, szkolenia, warsztaty i kursy.

Ochrona zdrowia

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowane środki w kwocie 35.000zł uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowane będą na:

- wynagrodzenie pracownika obsługującego komisję oraz członków komisji za posiedzenia i pracę w terenie;
- wynagrodzenia psychologa w celu dalszego funkcjonowania Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin;
- wydatki na rzecz osób uzależnionych od alkoholu;
- programy profilaktyczne i szkolenia;
- opłaty za pobyt dzieci na koloniach, zimowiskach, obozach i innych formach wypoczynku;

- opłaty za wyżywienie dzieci i młodzieży w szkołach;
- wydatki związane z prowadzeniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu sportowego do świetlic wiejskich;
- inne wydatki to zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia i delegacje oraz inne wydatki wynikające z omawianego programu.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na profilaktyczne programy zdrowotne dla mieszkańców gminy Mielnik z różnych grup wiekowych, które będą pilotowane przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mielniku, w oparciu o funkcjonujące programy oraz o nowo wprowadzone uchwałami Rady Gminy Mielnik. Na realizację powyższych zadań przeznaczona jest 80.000zł.

Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko otworu wiertniczego ujmującego wody do celów leczniczych. Wydatek ten związany jest z ujętym w planach inwestycyjnych zadaniem pod nazwą "Droga do uzdrowiska".

Pomoc społeczna

Opłaty za pobyt czterech osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej. Wzrost o 1 osobę w porównaniu z 2012 rokiem. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowane w całości z budżetu.

Wydatki na nowe zadanie w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej - 3.000zł.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 3.000zł.

Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest zadaniem zleconym w całości dotowanym przez państwo, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej są pokrywane środkami własnymi gminy i środkami z dotacji na zadania własne i zlecone.

Na zasiłki okresowe z pomocy społecznej otrzymujemy dotację (61.000zł), a na zasiłki celowe środki własne (30.000zł), zasiłki stałe z pomocy społecznej są zadaniem własnym gminy, dotowanym w całości przez państwo (46.000zł).

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest czterech pracowników. Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich składki, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Inne wydatki to zakup materiałów biurowych, programów i licencji, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacja programów komputerowych, zwrot kosztów podróży i koszty szkoleń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", na który planuje się własne środki i środki z dotacji.

Program osłonowy dla Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańców w 100 % finansowany jest z budżetu gminy.

Na organizację prac społecznie użytecznych dla osób długotrwale bezrobotnych, a korzystających z pomocy społecznej planuje się kwotę 10.000zł. Zadanie to realizowane jest w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy, który częściowo refunduje wypłacone świadczenie ze środków funduszu pracy.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą "Dla każdego coś dobrego" wyrównanie szans edukacyjnych dzieci.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan obejmuje środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych za bardzo dobre wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia w sporcie – 7.000zł. Na nagrody motywacyjne dla uczniów uczestniczących w konkursach i olimpiadach przedmiotowych – 8.000zł oraz środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym w kwocie 40.000zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku. Największy zakres robót przypada na 2013 rok. Plan wydatków wynosi 6.115.803zł, z czego 4.170.366zł otrzymamy dofinansowanie w formie kwartalnych zaliczek z RPOWP na lata 2007 - 2013 w ramach działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. Udział własny wynosi 1.945.437zł

Przewidywane wykonanie wydatków na ten projekt w 2012 roku wynosi 1.302.863zł, a zakończenie planowane jest w drugim kwartale 2014 roku.

Drugi etap płatności za wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska i Osłowo.

Złożony został wniosek do RPOWP na lata 2007 - 2013 w ramach działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska na zadanie pod nazwą "Słoneczne dachy Mielnika". Projekt polega na instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych. Zabezpieczono w budżecie na ten cel 360.000zł wkładu własnego co stanowi 10% płatności projektu przypadającej na 2013 rok. Po zakwalifikowaniu projektu do realizacji środki unijne (75%) i wpłaty mieszkańców (15%) zostaną wprowadzone do budżetu.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz koszty konserwacji oświetlenia. Opłaty za monitoring oddziaływania oczyszczalni na środowisko przyrodnicze, dzierżawę gruntu na którym umieszczono wylot ścieków oczyszczonych do rzeki Bug, utrzymanie urządzeń elektroenergetycznych linii napowietrznej SN dla potrzeb zasilania oczyszczalni.

Na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano 12.000zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z budżetu gminy planuje się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 1.726.500zł:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 1.500.00zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz zatrudnionych na umowę zlecenie instruktorów aerobiku i zajęć wokalnych. Organizacja imprez kulturalnych: Dni Gminy Mielnik – 140.000zł, Muzyczne Dialogi nad Bugiem – 160.000zł, Festiwal Korowaja – 4.000zł. Zakup sprzętu na wyposażenie GOKSiR, WDKSiR oraz Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów będących w zarządzie jednostki.
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna – 226.500zł. wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, statutową działalność jednostki, zakup książek, środki na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji.

Zadania inwestycyjne ujęte w tym dziale to: dokończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej we wsi Oksiutycze, wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Maćkowiczach i wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w Niemirowie.

W dziale 921 planuje się również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich. Wydatki stanowią opłaty za energię, ubezpieczenie mienia, zakup środków czystości oraz koszt zatrudnienia na umowy zlecenia osób "opiekujących się świetlicami".

W ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano w tym dziale następujące zadania:

- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich we wsi Osłowo, Pawłowicze, Homoty, Sutno;
- zakup strojów dla zespołu śpiewaczego z Mielnika i zespołu "Wrzosa" z Wilanowa;
- organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych (integracja społeczności i podtrzymywanie tradycji) – sołectwa: Mielnik, Moszczona Królewska, Radziwiłłówka, Sutno;
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i wykonanie dokumentacji centralnego ogrzewania świetlicy i remizy strażackiej w Moszczonie Królewskiej;
- budowa wiaty przy WDKSiR w Wilanowie;
- dokończenie remontu świetlicy wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt we wsi Mętna.

Na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury zaplanowano w budżecie dotację celową w kwocie 106.075zł tj. prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkowych obiektach. W powyższej kwocie są też środki z funduszu sołeckiego wsi Tokary 20.401zł i z funduszu sołeckiego wsi Wilanowo 5.674zł.

Trylogia Park Historyczny w Mielniku - etap I jest zadaniem, którego gmina bez pomocy finansowej środków zewnętrznych nie mogłaby zrealizować. Wniosek złożony do RPOWP na lata 2007 - 2013 działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu przeszedł ocenę merytoryczną. Na etapie projektu budżetu na 2013 rok planuje się wkład własny w kwocie 1.523.564zł co stanowi 10% płatności projektu przypadających na ten rok i 120.000zł

na drugą ratę płatności za wykonanie dokumentacji projektowej. Dofinansowanie projektu wynosi 90% kosztów kwalifikowanych. Środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku. Realizacja projektu planowana jest na lata 2013 - 2014.

Kultura fizyczna

Zaplanowano dotację w kwocie 150.000zł dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych.

Szczegółowe zestawienie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody budżetu gminy i pomoc finansowa ze środków unijnych nie zabezpieczają wykonania planowanych wydatków. Deficyt budżetu gminy na 2013 rok wynosi 3.080.000zł i zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem. Kredytem zostanie sfinansowany udział własny następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku – szansą na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego gminy i regionu;
- 2) „TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku – etap I”;
- 3) Słoneczne dachy Mielnika.

Planowany jest również kredyt w kwocie 772.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- 472.000zł spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków w Mielniku,
- 200.000zł spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na budowę drogi Radziwiłłówka- Grabarka,
- 100.000zł spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.

Planowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem opisano na wstępie informacji do projektu budżetu.

Stan realizacji inwestycji kontynuowanych, zadania zrealizowane z udziałem środków unijnych zostały opisane w poszczególnych działach informacji.

Limity wydatków na planowane do realizacji zadania inwestycyjne w 2013 roku ze wskazaniem źródeł finansowania ujęte są w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.