

**UCHWAŁA NR XXVI/189/2012
RADY GMINY WIERZCHOWO**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 12.225.729,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 11.975.210,00 zł,
2) dochody majątkowe - 250.519,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 14.899.948,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 11.400.948,00 zł,
2) wydatki majątkowe - 3.499.000,00 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 2.674.219,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych pożyczek - 2.674.219,00 zł,
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody - 3.429.281,00 zł,
2) rozchody - 755.062,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 15.000,00 zł,
2) celowe w kwocie - 28.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 28.000,00 zł,
- § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)
w kwocie - 15.000,00 zł,
z tego:
- 1) w ramach pozostałych wydatków - 15.000,00 zł.
- § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 33.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 31.500,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie- 1.500,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach:

- | | |
|----------------|------------------|
| 1) przychody - | 1.112.643,24 zł, |
| 2) wydatki - | 1.112.643,24 zł. |

§ 10. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- | | |
|--|------------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
do kwoty - | 200.000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
do kwoty - | 2.674.219,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - | 755.062,00 zł, |

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- | | |
|--|----------------|
| a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - | 500.000,00 zł, |
| b) przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - | 96.060,00 zł, |
| c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie - | 47.500,00 zł, |
| d) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 12) w kwocie - | 500.000,00 zł, |

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków: na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzchowo.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kaczorkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/189/2012

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu Gminy Wierzchowo w 2013 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan	z tego:	
				na 2013 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00	
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	
010	01095	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 253,00	40 734,00	80 519,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 253,00	40 734,00	80 519,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 734,00	5 734,00	
700	70005	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 000,00	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 519,00		80 519,00
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
750			Administracja publiczna	48 800,00	48 800,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48 800,00	48 800,00	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	48 800,00	48 800,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774,00	774,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	774,00	

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	774,00	774,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	-	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	-	60 000,00
754	75412	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00		60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 968 492,00	3 968 492,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 728 000,00	1 728 000,00	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 160 000,00	1 160 000,00	
756	75615	0320	Podatek rolny	160 000,00	160 000,00	
756	75615	0330	Podatek leśny	400 000,00	400 000,00	
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych	762 400,00	762 400,00	
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	438 000,00	438 000,00	
756	75616	0320	Podatek rolny	252 000,00	252 000,00	
756	75616	0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	4 400,00	4 400,00	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	33 000,00	33 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 434 592,00	1 434 592,00	
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 427 592,00	1 427 592,00	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	7 000,00	
758			Różne rozliczenia	5 237 580,00	5 237 580,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 571 223,00	3 571 223,00	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 571 223,00	3 571 223,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 651 990,00	1 651 990,00	
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 651 990,00	1 651 990,00	

	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	7 500,00	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 867,00	6 867,00	
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 867,00	6 867,00	
801			Oświata i wychowanie	341 330,00	341 330,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00	
801	80101	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	400,00	
801	80101	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	
	80104		Przedszkola	34 760,00	34 760,00	
801	80104	0830	Wpływy z usług	34 460,00	34 460,00	
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	
	80110		Gimnazja	300,00	300,00	
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 270,00	295 270,00	
801	80148	0830	Wpływy z usług	295 270,00	295 270,00	
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
801	80195	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 827 500,00	1 827 500,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	1 400 000,00	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 390 000,00	1 390 000,00	
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10 000,00	10 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	14 000,00	
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00	6 000,00	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	108 000,00	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	108 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00	76 000,00	
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	76 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 500,00	96 500,00	

852	85219	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	94 000,00	
	85295		Pozostała działalność	133 000,00	133 000,00	
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000,00	133 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00	500 000,00	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	-	110 000,00
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	-	110 000,00
921	92195	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00		110 000,00
			Ogółem	12 225 729,00	11 975 210,00	250 519,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/189/2012

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wydatki budżetu Gminy Wierzchowo w 2013 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gmin/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na finansowane środki, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	programy z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 238 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	2 230 000,00	2 210 000,00	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 230 000,00									2 230 000,00	2 210 000,00			
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00									2 230 000,00	2 210 000,00			
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
600			Transport i Łączność	541 350,00	41 350,00	800,00	40 550,00	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00									500 000,00	500 000,00			
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00									500 000,00	500 000,00			

	60016		Drogi publiczne gminne	41 350,00	41 350,00	800,00	40 550,00										
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	-										
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00	37 550,00		37 550,00										
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 360,00	52 360,00	-	52 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 360,00	52 360,00		52 360,00										
700	70005	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	38 160,00	38 160,00		38 160,00										
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
710			Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
750			Administracja publiczna	2 462 592,00	1 898 592,00	1 368 232,00	384 600,00	-	145 760,00	-	-	-	564 000,00	584 000,00	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 800,00	48 800,00	48 800,00											
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 514,00	41 514,00	41 514,00											
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 269,00	6 269,00	6 269,00											
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	1 017,00	1 017,00											
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 500,00	123 500,00		6 000,00		117 500,00								
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 500,00	117 500,00		-		117 500,00								
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 114 032,00	1 550 032,00	1 251 332,00	290 720,00	-	7 980,00	-	-	-	564 000,00	584 000,00	-	-	-
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 980,00	7 980,00				7 980,00								
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 490,00	957 490,00	957 490,00											
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00											

750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 036,00	171 036,00	171 036,00											
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 386,00	24 386,00	24 386,00											
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	21 420,00	21 420,00											
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00		87 000,00										
750	75023	4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	650,00		650,00										
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
750	75023	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 070,00	25 070,00		25 070,00										
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,00	-							564 000,00	584 000,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00	15 900,00		15 900,00										
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00		5 900,00										
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	75095		Pozostała działalność	160 360,00	160 360,00	68 100,00	71 980,00			20 280,00							
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00					3 900,00							
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 380,00	16 380,00					16 380,00							
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00											

750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00											
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00											
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	23 900,00		23 900,00										
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00		11 400,00										
750	75095	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
750	75095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	2 180,00		2 180,00										
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774,00	774,00		774,00										
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	774,00		774,00										
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	774,00	774,00		774,00										
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 588,00	117 588,00	32 127,00	63 821,00	-	21 640,00	-	-	205 000,00	205 000,00	200 000,00	-	-	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00								5 000,00	5 000,00	-			
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	312 588,00	112 588,00	32 127,00	58 821,00	-	21 640,00	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 640,00				1 640,00								

754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	-			20 000,00									
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 459,00	18 459,00	18 459,00												
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 285,00	1 285,00	1 285,00												
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 169,00	3 169,00	3 169,00												
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00	454,00	454,00												
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	8 760,00	8 760,00												
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
754	75412	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00		821,00											
754	75412	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00							200 000,00	200 000,00	200 000,00					
	75414		Obrońcy cywilni	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	75416		Straż Miejska	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
757			Obsługa długu publicznego	79 352,00	79 352,00									79 352,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	79 352,00	79 352,00									79 352,00				

757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	79 352,00	79 352,00				79 352,00									
758			Różne rozliczenia	43 000,00	43 000,00		43 000,00											
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 000,00	43 000,00		43 000,00											
758	75818	4810	Rezerwy	43 000,00	43 000,00		43 000,00											
801			Oświata i wychowanie	5 214 151,00	5 214 151,00	3 800 961,00	1 208 050,00		205 140,00		-	-	-					
	80101		Szkoły podstawowe	2 387 700,00	2 387 700,00	1 975 700,00	302 000,00		110 000,00		-	-	-					
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00				110 000,00									
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 500,00	1 512 500,00	1 512 500,00												
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 700,00	136 700,00	136 700,00												
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	284 500,00	284 500,00	284 500,00												
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	42 000,00	42 000,00												
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	109 000,00		109 000,00											
801	80101	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00		24 000,00											
801	80101	4350	Zakup usług do sieci Internet	3 800,00	3 800,00		3 800,00											
801	80101	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00		8 300,00											
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 600,00	106 600,00		106 600,00											
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
	80104		Przedszkola	533 210,00	533 210,00	420 100,00	86 410,00		26 700,00									

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	26 700,00	-		26 700,00										
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	315 000,00	315 000,00												
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 700,00	29 700,00	29 700,00												
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 400,00	65 400,00	65 400,00												
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00												
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	18 050,00		18 050,00											
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
801	80104	4260	Zakup energii	4 280,00	4 280,00		4 280,00											
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00		390,00											
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	36 630,00	36 630,00		36 630,00											
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00		800,00											
801	80104	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		600,00											
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00											
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 510,00	22 510,00		22 510,00											
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00		450,00											
	80110		Gimnazja	1 282 811,00	1 282 811,00	1 085 561,00	132 750,00	64 500,00										
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00	64 500,00	-		64 500,00										
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 000,00	822 000,00	822 000,00												
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 800,00	79 800,00	79 800,00												
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158 511,00	158 511,00	158 511,00												
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	23 000,00												
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00												

801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	40 300,00		40 300,00											
801	80110	4260	Zakup energii	8 250,00	8 250,00		8 250,00											
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00		4 200,00											
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00		5 800,00											
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	2 650,00		2 650,00											
801	80110	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00		2 200,00											
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00		2 650,00											
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00		62 000,00											
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00		700,00											
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 500,00	209 500,00		209 500,00											
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00		205 000,00											
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 210,00	24 210,00		24 210,00											
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	4 460,00		4 460,00											
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00		5 850,00											
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	8 060,00	8 060,00		8 060,00											
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 840,00	5 840,00		5 840,00											
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	542 070,00	542 070,00	232 600,00	306 630,00	-	2 840,00									
801	80148	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 840,00	2 840,00				2 840,00									
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 900,00	180 900,00	180 900,00												
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 450,00	13 450,00	13 450,00												
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00												

801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	4 650,00	4 650,00													
801	80148	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	600,00													
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 760,00	26 760,00		26 760,00												
801	80148	4220	Zakup żywności	253 370,00	253 370,00		253 370,00												
801	80148	4260	Zakup energii	9 030,00	9 030,00		9 030,00												
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00		770,00												
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	5 830,00	5 830,00		5 830,00												
801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00												
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 320,00	10 320,00		10 320,00												
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00		250,00												
	80195		Pozostała działalność	234 650,00	234 650,00	87 000,00	146 550,00			1 100,00					-	-	-		
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00					1 100,00									
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	50 100,00	50 100,00													
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00													
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00													
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00													
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00													
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00		10 800,00												
801	80195	4260	Zakup energii	81 300,00	81 300,00		81 300,00												
801	80195	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00		250,00												
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		9 000,00												
801	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00		700,00												
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 700,00	43 700,00		43 700,00												
801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		800,00												
851			Ochrona zdrowia	36 500,00	36 500,00	21 556,00	14 944,00												
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 500,00	3 500,00		3 500,00												

851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00										
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 500,00	31 500,00	21 556,00	9 944,00										
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 556,00	21 556,00	21 556,00											
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,00	3 944,00		3 944,00										
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
852			Pomoc społeczna	2 479 861,00	2 479 861,00	497 404,00	181 217,00	-	1 801 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 480,00	27 480,00	-	27 480,00	-	-								
85201	85201	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 480,00	27 480,00	-	27 480,00										
	85204		Rodziny zastępcze	5 976,00	5 976,00	-	5 976,00	-	-								
852	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 976,00	5 976,00		5 976,00										
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 880,00	4 880,00	1 880,00	3 000,00										
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	1 880,00	1 880,00											
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 000,00	1 390 000,00	57 000,00	8 000,00		1 325 000,00								
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 325 000,00	1 325 000,00	-			1 325 000,00								
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00											

852	85212	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00												
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 800,00	228 800,00		46 800,00	182 000,00										
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	182 000,00		-	182 000,00										
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 800,00	46 800,00		46 800,00	-										
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00			40 000,00										
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00			40 000,00										
	85216		Zasilki stałe	91 200,00	91 200,00			91 200,00										
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	91 200,00	91 200,00			91 200,00										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 485,00	513 485,00	438 524,00	73 961,00	1 000,00										
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-		1 000,00										
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 204,00	325 204,00	325 204,00												
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 800,00	28 800,00	28 800,00												
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 832,00	66 832,00	66 832,00												
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 688,00	7 688,00	7 688,00												
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
852	85219	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00		8 000,00											

852	85219	4270	Zakup usług remontowych	3 208,00	3 208,00		3 208,00										
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	875,00		875,00										
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	718,00	718,00		718,00										
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
852	85219	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 660,00	13 660,00		13 660,00										
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	85295		Pozostała działalność	162 040,00	162 040,00				162 040,00								
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	162 040,00	162 040,00				162 040,00								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 800,00	15 800,00						15 800,00						
	85395		Pozostała działalność	15 800,00	15 800,00						15 800,00						
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	15 800,00	15 800,00						15 800,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 560,00	33 560,00	26 760,00	5 000,00				1 800,00						
	85401		Świetlice szkolne	33 560,00	33 560,00	26 760,00	5 000,00				1 800,00						
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	-					1 800,00						
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	20 600,00	20 600,00											
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 690,00	1 690,00	1 690,00											
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00											
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	570,00	570,00											
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00		2 200,00										
854	85401	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00		1 000,00										

854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00		1 800,00										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 060,00	825 060,00	37 305,00	691 695,00	96 060,00									
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-									
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	90002		Gospodarka odpadami	531 000,00	531 000,00	37 305,00	493 695,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	31 200,00											
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340,00	5 340,00	5 340,00											
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	765,00	765,00											
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	458 695,00	458 695,00		458 695,00										
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-									
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
900	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
900	90011	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	160 000,00		160 000,00										
900	90015	4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00		160 000,00										
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	96 060,00	96 060,00			96 060,00									
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	96 060,00	96 060,00			96 060,00									
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	-	-	500 000,00									

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00			300 000,00									
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00			300 000,00									
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00			200 000,00									
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00			200 000,00									
926			Kultura fizyczna	47 500,00	47 500,00	-	-	47 500,00	-								
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 500,00	47 500,00			47 500,00									
926	92605	2820	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 500,00	47 500,00			47 500,00									
			RAZEM	14 899 948,00	11 400 948,00	5 785 145,00	2 701 511,00	643 560,00	2 175 580,00	15 800,00	-	79 352,00	3 499 000,00	3 499 000,00	200 000,00	-	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/189/2012
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Wierzchowo w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 429 281,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	3 429 281,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	-
9.			
Rozchody ogółem:			755 062,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	242 858,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	512 204,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/189/2012

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Wierzchowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe		
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	2010	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00						
751	75101	2010	774,00	774,00	774,00		774,00					
852	85212	2010	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	57 000,00	8 000,00		1 325 000,00			
852	85213	2010	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
Ogółem:			1 445 574,00	1 445 574,00	1 445 574,00	105 800,00	14 774,00		1 325 000,00			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/189/2012

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Wierzchowo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10
754	75412	6299	60 000,00	60 000,00								60 000,00
Ogółem:			60 000,00	60 000,00								60 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/189/2012

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Wierzchowo w 2013 r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4210	Sołectwo Będolino	793,00		793,00
750	75095	4210	Sołectwo Garbowo	280,00		280,00
750	75095	4210	Sołectwo Nowe Laski	472,00		472,00
750	75095	4210	Sołectwo Osiek Drawski	1 174,00		1 174,00
750	75095	4210	Sołectwo Otrzep	372,00		372,00
750	75095	4210	Sołectwo Radomyśl	467,00		467,00
750	75095	4210	Sołectwo Sośnica	789,00		789,00
750	75095	4210	Sołectwo Świerczyna	2 392,00		2 392,00
750	75095	4210	Sołectwo Wierzchowo	4 557,00		4 557,00
750	75095	4210	Sołectwo Wielboki	418,00		418,00
750	75095	4210	Sołectwo Żabin	1 777,00		1 777,00
750	75095	4210	Sołectwo Żabinek	961,00		961,00
750	75095	4210	Sołectwo Żeńsko	548,00		548,00
			RAZEM	15 000,00		15 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/189/2012

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2013 r.

1	Wyszczególnienie 2	Stan środków obrotowych na początek roku 3	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 8
			ogółem 4	w tym:	ogółem 6	w tym: wpłata do budżetu 7	
				dotacje z budżetu 5			
	I. Zakłady budżetowe						
	z tego:						
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie	10 000,00	1 112 643,24	96 060,00	1 112 643,24		10 000,00
	RAZEM	10 000,00	1 112 643,24	96 060,00	1 112 643,24		10 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/189/2012

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2013 r.

	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
	1. Szkoła Podstawowa w Wierzchowie		88 800,00	88 800,00		
	2. Gimnazjum w Wierzchowie		28 600,00	28 600,00		
	3. Zespół Szkół w Świerczynie		150 860,00	150 860,00		
	4. Przedszkole w Wierzchowie		73 070,00	73 070,00		
	Ogółem:		341 330,00	341 330,00		

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/189/2012
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Wierzchowo
w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie	300 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Wierzchowie	200 000,00
Ogółem:					500 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/189/2012
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Wierzchowo
w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie	Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków autobusowych, kaplic i cmentarzy oraz do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych	96 060,00
Ogółem:						96 060,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/189/2012
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Wierzchowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	47 500,00
Ogółem:					47 500,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI/189/2012
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Wierzchowo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6620	Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1994Z Osiek-Wierzchowo-Otrzep i 1991Z Wierzchowo-Żabin, 1996Z Żabin-Nowe Laski- Droga wojewódzka Nr 177 na odcinku od miejscowości Wierzchowo (z obejściem kościoła) przez Żabin, Nowe Laski do drogi wojewódzkiej Nr 177	Powiat Drawski	500 000,00
Ogółem:						500 000,00