

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013
RADY GMINY TUPLICE
Nr XIX/116/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d", pkt. 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i ust. 2, art. 214 pkt. 1 i 3, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 219, art. 220 ust. 1, art. 221 art. 222 ust. 1 i 2 pkt. 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2 i ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **9.636.667,38 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 9.217.521,44 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 419.145,94 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **9.261.080,20 zł**,
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 8.903.881,40 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie 6.782.442,00 zł, z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.615.091,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.167.351,00 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 112.200,00 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.876.240,00 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 20.499,40 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu w kwocie 112.500,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 357.198,80 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne jako programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 343.758,24 zł i na dotacje jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 13.440,56 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 375.587,18 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
2. Ustala się:

W

- a) przychody budżetu w kwocie 150.477,22 zł z tytułu wolnych środków;
 - b) rozchody budżetu w kwocie 526.064,40 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 9.200,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 21.100,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w wysokości:

- przychody 1.018.310,00 zł,
- koszty 1.018.310,00 zł,

jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 44.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.000,00 zł oraz wydatki przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 8.000,00 zł.

§ 9.

Ustala się:

- dochody w kwocie 1.224.460,00 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- wydatki w kwocie 1.224.460,00 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, w tym zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

47

klasyfikacji budżetowej.

3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatków majątkowych.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

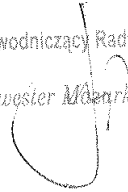
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Markiewicz



Dochody budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 110,00
	01095		Pozostała działalność	2 110,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
020			Leśnictwo	3 500,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00
		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	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 650,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 300,00
		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	43 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 350,00
750			Administracja publiczna	49 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 087 408,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	618 650,00
		0310	Podatek od nieruchomości	438 000,00
		0320	Podatek rolny	32 100,00
		0330	Podatek leśny	121 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 500,00
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	563 400,00
	0310	Podatek od nieruchomości	340 000,00
	0320	Podatek rolny	145 000,00
	0330	Podatek leśny	1 150,00
	0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	629 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	578 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 275 658,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 275 458,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200,00
758		Różne rozliczenia	4 152 239,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 291 122,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 291 122,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 842 046,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 842 046,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 071,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 071,00
801		Oświata i wychowanie	213 050,00
80101		Szkoły podstawowe	2 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	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	1 700,00
80104		Przedszkola	110 750,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	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	700,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
852		Pomoc społeczna	1 574 900,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 182 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 167 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00
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.	22 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
85216		Zasiłki stałe	126 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
85295		Pozostała działalność	97 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 854,44
	85395	Pozostała działalność	17 854,44
	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	16 956,74
	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	897,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 145,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 145,94
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	239 145,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 300,00
	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	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 300,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
Razem:			9 636 667,38



Wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Dotk.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w ramach projektu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne		
					Wzrosty bieżące	wydatki budżetowych, jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach projektu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wynagrodzenia i świadczenia z tytułu przeliczeń i świadczeń	obsługa długu
							wynagrodzenia i świadczenia finansowane z budżetu państwa	wydatki na świadczenia z tytułu przeliczeń i świadczeń									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Różnica i inne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100			inne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50016			Opłaty publiczne gminne	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Różne opłaty i składki	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830			Turyzm	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55003			Zadania w zakresie uwieczniania historyi	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6309			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnym na dofinansowanie wydatków budżetu inwestycyjnych z budżetu inwestycyjnego	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług poczytalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Pliny zapobiegawcze przeciwzapalne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Zakup usług poczytalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71055			Chemia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja zaliczona	1 405 650,58	1 405 650,58	1 338 530,00	1 094 850,00	256 770,00	0,00	65 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,58	940,58	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	47 400,00	47 400,00	47 400,00	42 200,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyposażenie osobowe pracowników	30 558,00	30 558,00	30 558,00	30 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wyjazdowe i inne	4 079,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00	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	7 413,00	7 413,00	7 413,00	7 413,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażeniowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług poczytalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

Dział	Kosztorys	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	15	16	17	18		
						z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		13	14	15	16						17	18
						7	8	9	10	11	12	13	14											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	4780		Składowa pocztowa i telegraficzna samorządu województwa łódzkiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75315			Przebieg choroby i wyżywienie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75485			Przebieg choroby i wyżywienie	83 915,00	83 915,00	83 915,00	0,00	83 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00					
	4010		Wydatki osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Dotacje wynagrodzenie	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4100			Wydatki na usługi i prace	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00					
4430			Różne opłaty i składki	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5030			Dotacje i świadczenia z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7510*			Dotacje i świadczenia z budżetu państwa	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	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80,10	80,10	80,10	0,00	80,10	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	11,48	11,48	11,48	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170			Wydatki osobowe pracowników	468,42	468,42	468,42	0,00	468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752			Dotacja narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75212			Przebieg choroby i wyżywienie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Wydatki osobowe pracowników	37 461,00	37 461,00	37 461,00	0,00	37 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75405			Koszty prowadzenia działalności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75406			Wydatki osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3000		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3000		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

64

Dziur	Faza	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego				z tego				Wydatki majątkowe	z tego			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów w spółkach o statusie odrębny, w tym: 1.2.1.3
						Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Wydatki na świadczenia budżetowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe		Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75412			Dotychczasowe zadania	31 865,00	31 865,00	25 253,00	3 755,00	21 500,00	700,00	5 000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310			Dotychczasowe zadania	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	230,00	0,00	230,00	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	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia podstawowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4250			Zakup energii	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w rozumieniu przepisów o telekomunikacji	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne roboty i usługi	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75102			Opłaty za obsługę publiczną	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110			Opłaty od banków i instytucji finansowych	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne materiały	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Różne materiały i usługi	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Różne	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Opłaty i wydatki	4 081 431,00	4 081 431,00	3 897 791,00	3 917 140,00	875 821,00	0,00	187 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Składki podstawowe	1 504 990,00	1 504 990,00	1 479 510,00	1 338 852,00	210 862,00	0,00	85 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 450,00	85 450,00	0,00	85 450,00	0,00	0,00	85 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 150,00	971 150,00	0,00	971 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotychczasowe wydatki na rzecz	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	192 300,00	192 300,00	0,00	192 300,00	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	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup pomocy naukowych, przyrządów i sprzętu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4250			Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12

Dział	Rodzaj	Źródło	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki z tytułu wydatków z tytułu zmian stanu aktywów i pasywów				Wydatki majątkowe				z tegoż		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółki prawa sędziowskiego
					Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu zmian stanu aktywów i pasywów	Wydatki z tytułu zmian stanu aktywów i pasywów	Wydatki z tytułu zmian stanu aktywów i pasywów	Wydatki z tytułu zmian stanu aktywów i pasywów	Wydatki z tytułu zmian stanu aktywów i pasywów	Wydatki z tytułu zmian stanu aktywów i pasywów	Wydatki z tytułu zmian stanu aktywów i pasywów	Wydatki z tytułu zmian stanu aktywów i pasywów	Wydatki z tytułu zmian stanu aktywów i pasywów	Wydatki z tytułu zmian stanu aktywów i pasywów	Wydatki z tytułu zmian stanu aktywów i pasywów	Wydatki z tytułu zmian stanu aktywów i pasywów	Wydatki z tytułu zmian stanu aktywów i pasywów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Płaca	2 stop						3 stop						Wydatki budżety	Wyszukiwanie magistrów	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup towarów i usług i udzielanie zamówień oraz wykonanie robót budowlanych
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Opłaty za zaległości podatkowe, zaległości wroczytne	24 120,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników, udziałowych członków zarządu i innych jednostek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	30110		Samochody	1 101 440,00	1 024 440,00	872 930,00	152 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3200	Wydatki osobiste należące do wydatków	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wydatki osobiste należące do wydatków	622 800,00	622 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie i inne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Szkolenia na wydziale	130 150,00	130 150,00	130 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Szkolenia na Funduszu Płacy	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	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 wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług doradczych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług informatycznych i usług w zakresie pomocy technicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Pozostałe opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników, udziałowych członków zarządu i innych jednostek	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	0,00			
	30113		Dowózanie uczniów do szkoły	221 970,00	221 970,00	75 900,00	146 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobiste należące do wydatków	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wydatki osobiste należące do wydatków	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie i inne	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Szkolenia na wydziale	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Szkolenia na Funduszu Płacy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	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 wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkę o s.f. w art. 5 ust. 1 pkt 2 k.s.h.2015
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o s.f. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przewidywanego świadczenia w gwarancji	obowiązkowego	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o s.f. w art. 5 ust. 1 pkt 2 k.s.h.2015	
							wynagrodzenia i składek od nich należących	wydatki związane z realizacją zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00		0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00		0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00		0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8014		Zasady obsługi administracyjno-administracyjnej szkół	218 085,00	218 085,00		201 100,00	18 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	183 000,00	183 000,00		183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dofinansowanie wynagrodzeń rozne	10 000,00	10 000,00		10 000,00	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	25 000,00	25 000,00		25 000,00	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	3 100,00	3 100,00		3 100,00	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	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00		5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sferze publicznej	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Pracownia służbowa krajowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 485,00	3 485,00		3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składki pracowników niepełnoetatowych i pracowników socjalnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8014		Dofinansowanie wydatków nauczycieli	18 115,00	18 115,00		18 115,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00		2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00		3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Pracownia służbowa krajowa	3 850,00	3 850,00		3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składki pracowników niepełnoetatowych i pracowników socjalnych	5 450,00	5 450,00		5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8014		Składki szkolne i przeszkolenia	254 280,00	254 280,00		254 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00		104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dofinansowanie wynagrodzeń rozne	8 000,00	8 000,00		8 000,00	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	19 200,00	19 200,00		19 200,00	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	2 740,00	2 740,00		2 740,00	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	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data	Rozdział	5	nazwa	Plan	z tego						z tego						Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i nabycie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup środków trwałych	Wydatki na zakup wartościowych papierów wartościowych	Wydatki na zakup papierów wartościowych	Wydatki na zakup papierów wartościowych	Wydatki na zakup papierów wartościowych	Wydatki na zakup papierów wartościowych	Wydatki na zakup papierów wartościowych	Wydatki na zakup papierów wartościowych	Wydatki na zakup papierów wartościowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4220	Zakup środków trwałych	100 000,00	100 000,00			100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup ubrań zawodowych	400,00	400,00			400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady i usługi świadczone osobom	4 440,00	4 440,00			4 440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80105	Pracownicy socjalni	27 660,00	27 660,00			27 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady i usługi świadczone osobom	27 660,00	27 660,00			27 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		851	Opłata z tytułu	47 000,00	47 000,00			47 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85145	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00			3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług rzeczowych	3 000,00	3 000,00			3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zwalczanie palenisk	600,00	600,00			600,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług rzeczowych	100,00	100,00			100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85154	Przebieganie składowym	43 000,00	43 000,00			43 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00			6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,00	3 185,00			3 185,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	455,00			455,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia pracownicze	24 660,00	24 660,00			24 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00			1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4250	Zakup energii	4 200,00	4 200,00			4 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług rzeczowych	900,00	900,00			900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług społecznych i innych	1 300,00	1 300,00			1 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej, gazowej, ciepłej wody, w tym w ramach podległości	1 100,00	1 100,00			1 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podatki akcyzowe i inne	150,00	150,00			150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		852	Fundusze socjalne	2 112 846,32	2 112 846,32			2 112 846,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	Dni wolne socjalne	75 000,00	75 000,00			75 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług i innych świadczeń, w tym w ramach podległości	75 000,00	75 000,00			75 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85205	Zadania w zakresie porządkowania terenów w rodzinie	5 300,00	5 300,00			5 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia socjalne	3 500,00	3 500,00			3 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego								z tego				Wydatki majątkowe	z tego w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o sędziowskiej odpowiedzialności, art. 3 ust. 1 pkt 2 nadzwyczaj.
					Wydatki budżetowe	Wydatki na świadczenia budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z budżetu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie ulickim środkom o sędziowskiej odpowiedzialności, art. 3 ust. 1 pkt 2 nadzw.	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Swiadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasługi stałe	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Swiadczenia społeczne	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Obroki pomocy społecznej	241 199,00	241 199,00	240 448,00	213 948,00	26 500,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dobitkowe wynagrodzenie roczne	12 148,00	12 148,00	12 148,00	12 148,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy ranowych dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup usług zleconych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundacji świadczeń społecznych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szaleństwo pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65223		Usługi opiekuńcze i socjalistyczne usługi opiekuńcze	30 278,00	30 278,00	30 048,00	27 658,00	2 040,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dobitkowe wynagrodzenie roczne	1 448,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	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	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundacji świadczeń społecznych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Z tegoż				Z tegoż				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Z tegoż w tym	Z tegoż i innych środków budżetu państwa
						wydatki na wynagrodzenia i świadczenia	wydatki na świadczenia	dotacje na zadania z budżetu państwa	dotacje na zadania z budżetu państwa	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji	dotacje na zadania z budżetu państwa	dotacje na zadania z budżetu państwa	dotacje na zadania z budżetu państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
925			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 705,24	781 950,00	655 950,00	0,00	655 950,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 758,24	343 758,24	0,00	0,00
	9202		Dotacje społeczne	543 950,00	543 950,00	543 950,00	0,00	543 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług prasowych	542 250,00	542 250,00	542 250,00	0,00	542 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Różne usługi i świadczenia	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9204		Utrzymanie obiektów w ramach gimnazjów	344 758,24	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 758,24	343 758,24	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9255		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92015		Cosmetologia i pielęgnacja	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250		Zakup usług prasowych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług prasowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92017		Zakupy gospodarki domowej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2550		Dotacje socjalne z budżetu państwa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92019		Wydatki inwestycyjne z tytułu gwarancji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług prasowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92095		Poszczególne świadczenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług prasowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 420,00	132 420,00	125 220,00	68 420,00	68 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Poszczególne świadczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2350		Dotacje celowe z budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92103		Dotacje celowe z budżetu państwa	59 020,00	59 020,00	59 020,00	15 520,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4102		Wyposażenie sprzętu	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Skomunikacja	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Skomunikacja	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyposażenie sprzętu	12 760,00	12 760,00	12 760,00	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250		Zakup usług prasowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług prasowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY TUPLICE NA ROK 2013**

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z wolnych środków	150.477,22
2.	Dochody budżetu	9.636.667,38
3.	Razem przychody i dochody budżetu (1+2)	9.787.144,60
II.	ROZCHODY BUDŻETU	
4.	Splata kredytów	526.064,40
5.	Wydatki budżetu	9.261.080,20
6.	Razem rozchody i wydatki budżetu (4+5)	9.787.144,60

(4)

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Treść - nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
			Podmiotowej 4	Przedmiotowej 5	Celowej 6
1	2	3			
		Jednostki sektora finansów publicznych			
630	63003	Starostwo Powiatowe w Żarach	--	--	12.500,00
750	75095	Województwo Lubuskie	--	--	940,56
754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Żarach			3.000,00
754	75406	Straż Graniczna – Placówka w Tuplicach			2.500,00
754	75412	Ornina Brody	--	--	700,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuplicach	--	75.000,00	--
		Razem jednostki sektora finansów publicznych:	--	75.000,00	19.640,56
		Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			
921	92105	Organizacje pozarządowe	--	--	6.000,00
926	92605	Organizacje pozarządowe	--	--	25.000,00
		Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych:	--	--	31.000,00
		Ogółem dotacje:	--	75.000,00	50.640,56

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GMINY TUPLICE NA ROK 2013**

Lp.	Treść	Kwota
	Stan środków obrotowych na początku roku	50.000,00
I.	PRZYCHODY OGÓLEM:	1.018.310,00
1.	Przychody własne	943.310,00
2.	Dotacja przedmiotowa	75.000,00
3.	Dotacja celowa	--
II.	KOSZTY OGÓLEM:	1.018.310,00
1.	Koszty bieżące	1.018.310,00
2.	Koszty majątkowe	--
	Stan środków obrotowych na koniec roku	50.000,00

(17)