

## UCHWAŁA Nr XXVIII/220/12

### Rady Gminy Działdowo

z dnia 28 grudnia 2012 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675; Nr 40 poz.230; z 2011 r. Nr 117, poz.679; Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429), w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016; z 2012 r. poz.986)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 27.435.916,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 26.435.916,80 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.000.000 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.975.118,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 24.233.481,63 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.741.637 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 2.650.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 .

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 215.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

**§ 3.** Nadwyżka budżetu Gminy wynosi 460.798,17 zł i przeznacza się ją na spłatę zadłużenia.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 3.126.301,10 zł, rozchody w wysokości 3.587.099,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.500.000 zł. Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 94.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 91.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

1) dochody w wysokości 300.000 zł,

2) wydatki w wysokości 300.000 zł.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostkom samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego:

a) z tytułu dopłaty do ceny 1m<sup>3</sup> ścieków oczyszczonych 163.182 zł;

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 865.702 zł.

3. Dotacja celowa na organizację koloni 30.000 zł.

**§ 9.** 1. Plan przychodów i kosztów w kwocie dla:

1) samorządowego zakładu budżetowego : przychody 2.022.500 zł, koszty 2.022.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 10.** 1. Rezerwa ogólna wynosi 25.360 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi 57.300 zł, na zarządzanie kryzysowe.

**§ 11.** 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami to jest do:

a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku w obrębie działu,

b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, w ramach działu,

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

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Mirosław Zieliński**

DOCHODY BUDŻETU  
GMINY NA 2013 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>965 000</b>	<b>5 000</b>	<b>960 000</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>960 000</i>	<i>0</i>	<i>960 000</i>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do sekt.fin.publiczn.na fin.lub dofin.kosztów real.inwest.i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	960 000	0	960 000
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>144 450</b>	<b>104 450</b>	<b>40 000</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>144 450</i>	<i>104 450</i>	<i>40 000</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 650	2 650	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0
		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	95 800	95 800	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000		40 000
		0830	Wpływy z usług	500	500	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 280,00</b>	<b>59 280,00</b>	<b>0</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>53 280</i>	<i>53 280</i>	<i>0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	53 280	53 280	0
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 598</b>	<b>1 598</b>	<b>0</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 598</i>	<i>1 598</i>	<i>0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 598	1 598	0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>99 844,80</b>	<b>99 844,80</b>	<b>0</b>
	75416		<i>Straż miejska</i>	<i>99 844,80</i>	<i>99 844,80</i>	<i>0</i>
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 844,80	94 844,80	0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 922 361</b>	<b>6 922 361</b>	<b>0</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600	600	0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 997 000</i>	<i>1 997 000</i>	<i>0</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000	1 800 000	0
		0320	Podatek rolny	38 000	38 000	0
		0330	Podatek leśny	153 000	153 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000	5 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	0
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 353 221</i>	<i>2 353 221</i>	<i>0</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000	900 000	0
		0320	Podatek rolny	1 256 221	1 256 221	0
		0330	Podatek leśny	17 000	17 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000	85 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	5 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	70 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	0
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	<i>404 600,00</i>	<i>404 600,00</i>	<i>0</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000	280 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000	94 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 100	1 100	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500	2 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	0
	75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2 166 940</i>	<i>2 166 940</i>	<i>0</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 163 940	2 163 940	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	3 000	0

758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>13 309 990</b>	<b>13 309 990</b>	<b>0</b>
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s.ł.</i>		<i>8 406 085</i>	<i>8 406 085</i>	<i>0</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 406 085	8 406 085	0
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		<i>4 633 576</i>	<i>4 633 576</i>	<i>0</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 633 576	4 633 576	0
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0</i>
	0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	0
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		<i>263 329</i>	<i>263 329</i>	<i>0</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	263 329	263 329	0
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>88 200,00</b>	<b>88 200,00</b>	<b>0</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>5 300,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>0</i>
	0920	Pozostałe odsetki	5 300	5 300	0
80104	<i>Przedszkola</i>		<i>73 700</i>	<i>73 700</i>	<i>0</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 700	18 700	0
	0830	Wpływy z usług	55 000	55 000	0
80110	<i>Gimnazja</i>		<i>9 200,00</i>	<i>9 200,00</i>	<i>0</i>
	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	7 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 200	0
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>5 353 193,00</b>	<b>5 353 193,00</b>	<b>0</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>		<i>4 680 000,00</i>	<i>4 680 000,00</i>	<i>0</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	0
	0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	0
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000	50 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	4 579 000	4 579 000	0
	2360	Dochody j.s.ł.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 700	5 700	0
85213	<i>Składki na ub. zdr. opt. za os. pob. niakt. św. z pom. sp. niektóre świadczenia rodz. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej</i>		<i>32 926</i>	<i>32 926</i>	<i>0</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	9 458	9 458	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 468	22 468	0
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		<i>138 915</i>	<i>138 915</i>	<i>0</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 915	133 915	0
85216	<i>Zasiłki stałe</i>		<i>104 985,00</i>	<i>104 985,00</i>	<i>0</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 985	99 985	0
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>178 117</i>	<i>178 117</i>	<i>0</i>
	0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 317	156 317	0
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>
	0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	0
85295	<i>Pozostała działalność</i>		<i>210 250,00</i>	<i>210 250,00</i>	<i>0</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	209 950	209 950	0
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>192 000</b>	<b>192 000</b>	<b>0</b>
85395	<i>Pozostała działalność</i>		<i>192 000</i>	<i>192 000</i>	<i>0</i>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	182 361,40	182 361,40	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 638,60	9 638,60	0
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0</b>
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	300 000	0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>27 435 916,80</b>	<b>26 435 916,80</b>	<b>1 000 000,00</b>
1. Dotacje celowe na zadania własne, zadania zlecone, na umowy porozumienia § 2010, § 2030, § 2310, § 6300, § 6330, § 2020, § 2360			5 150 866		
2. Pozostałe dotacje §2007, §2009			192 000,00		

WYDATKI BUDŻETU  
GMINY NA 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:									z tego:			
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 559 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<b>1 530 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. Udzielanej między j.s.t.na dofin własn. zad.	50 000,00	0,00								50 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00									1 450 000,00	1 450 000,00			
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
	01065		<i>Pozostała działalność</i>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	40002		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00		2 800,00										
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00		42 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>163 600,00</b>	<b>163 600,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>159 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>163 600,00</b>	<b>163 600,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>159 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	240,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00		42 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>202 596,00</b>	<b>202 596,00</b>	<b>31 596</b>	<b>171 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<b>200 400,00</b>	<b>200 400,00</b>	<b>30 400</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00		170 000,00										
	71035		<i>Cmentarze</i>	<b>2 196,00</b>	<b>2 196,00</b>	<b>1 196</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00										

760	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>3 039 871,89</b>	<b>3 039 871,89</b>	<b>2 281 865,00</b>	<b>556 608,89</b>	<b>45 900,00</b>	<b>155 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76011	<b>Usługi Wojewódzkie</b>		<b>215 253,00</b>	<b>215 253,00</b>	<b>164 999</b>	<b>4 354,00</b>	<b>45 900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		45 900,00	45 900,00			45 900,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 606,00	130 606,00	130 606,00									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 433,00	9 433,00	9 433,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 832,00	21 832,00	21 832,00									
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 128,00	3 128,00	3 128,00									
4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00		500,00								
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00		300,00								
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		3 554,00	3 554,00		3 554,00								
76022	<b>Rady Gmin</b>		<b>108 200,00</b>	<b>108 200,00</b>	<b>0</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		99 000,00	99 000,00				99 000,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00		4 000,00								
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00		2 000,00								
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200,00	1 200,00		1 200,00								
76023	<b>Usługi Gmin</b>		<b>2 646 418,89</b>	<b>2 646 418,89</b>	<b>2 114 868,00</b>	<b>525 052,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00				6 000,00						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00				500,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 603 058,00	1 603 058,00	1 603 058,00									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		126 399,00	126 399,00	126 399,00									
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		36 000,00	36 000,00	36 000,00									
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		297 748,00	297 748,00	297 748,00									
4120	Składki na Fundusz Pracy		42 661,00	42 661,00	42 661,00									
4140	Wpłaty na Państwowy Fun.Reha.Osób Niepełnosprawnych		36 000,00	36 000,00		36 000,00								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00	9 000,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128 000,00	128 000,00		128 000,00								
4260	Zakup energii		70 000,00	70 000,00		70 000,00								
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00		15 000,00								
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800,00	1 800,00		1 800,00								
4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00	140 000,00		140 000,00								
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 000,00	8 000,00		8 000,00								
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 000,00	7 000,00		7 000,00								
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		20 000,00	20 000,00		20 000,00								
4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe		3 800,00	3 800,00		3 800,00								
4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00	8 000,00		8 000,00								
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00		1 000,00								
4430	Różne opłaty i składki		18 451,00	18 451,00		18 451,00								
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		46 782,69	46 782,69		46 782,69								
4480	Podatek od nieruchomości		119,00	119,00		119,00								
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t		100,00	100,00		100,00								
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	6 000,00		6 000,00								
4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służ.cywilnej		15 000,00	15 000,00		15 000,00								
76076	<b>Promocje Jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00		3 000,00								
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00		5 000,00								
76085	<b>Pozostała działalność</b>		<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 000,00	50 000,00				50 000,00						
4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00		12 000,00								
761	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1 598,00</b>	<b>1 598,00</b>	<b>1 410,74</b>	<b>187,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76101	<b>Usługi naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 598,00</b>	<b>1 598,00</b>	<b>1 410,74</b>	<b>187,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	1 200,00	1 200,00									
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		196,65	196,65	196,65									
4120	Składki na Fundusz Pracy		14,09	14,09	14,09									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		187,26	187,26		187,26								



4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 700,00		3 700,00												
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 100,00	9 100,00		9 100,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	8 550,00	8 550,00		8 550,00												
4430	Różne opłaty i składki	6 695,00	6 695,00		6 695,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 301,00	270 301,00		270 301,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00								1 200 000,00	1 200 000,00						
<b>80103</b>	<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>	<b>874 797,00</b>	<b>874 797,00</b>	<b>776 050,00</b>	<b>45 887,00</b>	<b>0</b>	<b>52 860,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 860,00	52 860,00				52 860,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 090,00	593 090,00	593 090,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 350,00	49 350,00	49 350,00													
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116 720,00	116 720,00	116 720,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 890,00	16 890,00	16 890,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00		800,00												
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00														
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 087,00	40 087,00		40 087,00												
<b>80104</b>	<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>509 615,00</b>	<b>509 615,00</b>	<b>238 065,00</b>	<b>127 150,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	130 000,00	130 000,00			130 000,00											
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00				14 400,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 315,00	181 315,00	181 315,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 270,00	15 270,00	15 270,00													
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 200,00	36 200,00	36 200,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 280,00	5 280,00	5 280,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00		42 500,00												
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		60 000,00												
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 650,00	14 650,00		14 650,00												
<b>80110</b>	<b><i>Gimnazja</i></b>	<b>2 073 053,00</b>	<b>2 073 053,00</b>	<b>2 461 598,00</b>	<b>372 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	138 800,00	138 800,00				138 800,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 198,00	1 892 198,00	1 892 198,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 500,00	154 500,00	154 500,00													
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	362 600,00	362 600,00	362 600,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 300,00	52 300,00	52 300,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 800,00	182 800,00		182 800,00												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
4260	Zakup energii	33 200,00	33 200,00		33 200,00												
4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 100,00		7 100,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00		850,00												
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00		16 500,00												
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00		600,00												
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00		1 700,00												
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00		2 800,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00		900,00												
4430	Różne opłaty i składki	2 325,00	2 325,00		2 325,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 880,00	122 880,00		122 880,00												
<b>80113</b>	<b><i>Dowzbanie uczniów do szkół</i></b>	<b>700 828,00</b>	<b>700 828,00</b>	<b>42 443,00</b>	<b>658 385,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 837,00	32 837,00	32 837,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 581,00	2 581,00	2 581,00													
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 057,00	6 057,00	6 057,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	868,00	868,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00												



4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00														
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00														
4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	610 000,00		610 000,00														
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00		1 185,00														
<b>80148</b>	<b>Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 300,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>0</b>	<b>18 300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00		400,00														
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00		7 500,00														
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00		1 400,00														
4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służ.cywilnej	9 000,00	9 000,00		9 000,00														
<b>80195</b>	<b>Pozostałe działalności</b>	<b>251 166,00</b>	<b>251 166,00</b>	<b>244 629,00</b>	<b>5 236,00</b>	<b>0</b>	<b>1 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 299,00	1 299,00				1 299,00												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 031,00	189 031,00		189 031,00														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 906,00	13 906,00		13 906,00														
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 717,00	34 717,00		34 717,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 975,00	4 975,00		4 975,00														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00														
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 738,00	4 738,00		4 738,00														
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85149</b>	<b>Program polityki zdrowotnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000														
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
<b>85154</b>	<b>Pracodawczynie alkoholizmowi</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na finans.lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00				30 000,00												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00		100,00														
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80,00	80,00		80,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00		20,00														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00		30 000,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00														
4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00		12 800,00														
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00														
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00		4 000,00														
4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służ.cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00														
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 265 389,94</b>	<b>6 265 389,94</b>	<b>834 456,94</b>	<b>321 553,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>5 083 780,00</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	3 000,00	3 000,00		3 000,00														
<b>85202</b>	<b>Darły pomocy społecznej</b>	<b>153 250,00</b>	<b>153 250,00</b>	<b>0</b>	<b>153 250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	153 250,00	153 250,00		153 250,00														
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00				3 000												
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 629 000,00</b>	<b>4 629 000,00</b>	<b>104 397,00</b>	<b>82 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 441 630,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	32 000,00	32 000,00		32 000														
3110	Świadczenia społeczne	4 441 630,00	4 441 630,00				4 441 630,00												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 650,00	80 650,00		80 650,00														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 590,00	6 590,00		6 590,00														
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 020,00	15 020,00		15 020,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 137,00	2 137,00		2 137,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 613,00	2 613,00		2 613,00														
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00														
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00		22 000,00														
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00		1 500,00														
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		200,00														
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00		3 560,00														

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	18 000,00		18 000,00												
	4700	Szkolenia pracowników nie będących czli Korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
<b>85213</b>		<b>Świadczenia na ubzesp. zdr.opł. za os. pob. nielk. św. z pom.spół. nielk. świadczenie rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum Integracji społ.</b>	<b>32 926,00</b>	<b>32 926,00</b>	<b>31 926,00</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	31 926,00	31 926,00	31 926,00													
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>239 215,00</b>	<b>239 215,00</b>	<b>0</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 915,00</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
	3110	Świadczenia społeczne	210 915,00	210 915,00				210 915,00										
	3119	świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00				0,00	23 000									
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00		300,00												
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00				35 000,00										
<b>85218</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>99 985,00</b>	<b>99 985,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 985,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	99 985,00	99 985,00				99 985,00										
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>711 883,94</b>	<b>711 883,94</b>	<b>642 029,94</b>	<b>66 360,00</b>	<b>0</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00				3 300,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 122,00	470 122,00	470 122,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 089,00	41 089,00	41 089,00													
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 255,73	88 255,73	88 255,73													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 557,21	12 557,21	12 557,21													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		400,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00		2 300,00												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 360,00	18 360,00		18 360,00												
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00		300,00												
	4700	Szkolenia pracowników nie członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	2 600,00			2 600,00											
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58 480,00</b>	<b>58 480,00</b>	<b>58 110,00</b>	<b>2 370,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 310,00	43 310,00	43 310,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 575,00	3 575,00	3 575,00													
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 075,00	8 075,00	8 075,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00													
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00		2 370,00												
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>297 250,00</b>	<b>297 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 950,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	300,00		300,00												
	3110	Świadczenia społeczne	289 950,00	289 950,00				289 950,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00														
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00														



**Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIAINWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2013 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					ROK BUDŻ. 2013 (VI+VII+VIII+IX+X)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				KREDYTY I POŻYCZKI		ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMNIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						DOCHODY WŁASNE j.s.t.		KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*					ŚRODKI WYMNIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.
						§ 6050	§ 6059							
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
<b>INFRASTRUKTURA WODOCİĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>														
1	010	01010	Rozbudowa kanalizacji w Uzdowie		200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy Działdowo			
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Grzybiny-Uzdowo		1 200 000,00	1 200 000,00					Urząd Gminy Działdowo			
			Odwodnienie terenu przy jeziorze w Grzybinach		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo			
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>			
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>														
2	801	80101	Budowa Sali Gimnastycznej w Księżym Dworze		1 200 000,00	1 200 000,00					Urząd Gminy Działdowo			
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>			
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<p>* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:  A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)  B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych  C. Inne źródła</p>														

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:							
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe	x															
1.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ															
	Działanie:	7.1. POZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI															
	Nazwa projektu:	PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO															
	Razem wydatki:				23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2013 r.		852		23 000,00	23 000,00	0,00										
2014 r.		85214					23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00					
2015 r.		3119															
2016 r.***																	
2	Wydatki majątkowe	x															
1.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ															
	Działanie:	7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI															
	Nazwa projektu:	"PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO"															
	Razem wydatki:				192 000,00	9 638,60	182 361,40	192 000,00	9 638,60	0,00	0,00	9 638,60	182 361,40	0,00	0,00	182 361,40	
	z tego: 2013 r.	71			192 000,00	9 638,60	182 361,40										
			853 85395					192 000,00	9 638,60	0,00	0,00	9 638,60	182 361,40	0,00	0,00	182 361,40	
			§ 4017													44 526,60	
			§ 4019									2 353,40					
			§ 4047													1 595,28	
			§ 4049									84,32					
			§ 4117													7 942,22	
			§ 4119									419,78					
		§ 4127													1 130,30		
		§ 4129									59,70						
		§ 4137													607,26		
		§ 4139									32,10						
		§ 4177													9 490,00		
		§ 4179									510,00						
		§ 4217													4 297,80		
		§ 4219									227,20						

		§ 4307												111 305,11
		§ 4309							5 874,57					
		§ 4377												341,93
		§ 4379							18,07					
		§ 4447												1 124,90
		§ 4449							59,46					
2014 r.														
2015 r.														
2016 r.***														
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>215 000,00</b>	<b>32 638,60</b>	<b>182 361,40</b>	<b>215 000,00</b>	<b>32 638,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 638,60</b>	<b>182 361,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 361,40</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne i.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 435 916,80
2.	Planowane wydatki		26 975 118,63
	Nadwyżka (1-2)		460 798,17
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-460 798,17</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 126 301,10</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	626 301,10
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 587 099,27</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 518 459,27
2.	Spląty pożyczek	§ 992	68 640,00
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	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>53 280,00</b>	<b>485,00</b>	<b>53 280,00</b>	<b>53 280,00</b>	<b>44 873,66</b>	<b>8 406,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>53 280,00</b>	<b>485,00</b>	<b>53 280,00</b>	<b>53 280,00</b>	<b>44 873,66</b>	<b>8 406,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690		485,00						
		2010	53 280,00							
		4010			42 306,26	42 306,26	42 306,26			
		4040			2 567,40	2 567,40	2 567,40			
		4110			7 673,40	7 673,40		7 673,40		
		4120			732,94	732,94		732,94		
<b>751</b>			<b>1 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 598,00</b>	<b>1 598,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>210,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>1 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 598,00</b>	<b>1 598,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>210,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 598,00							
		4010			1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4110			196,65	196,65		196,65		
		4120			14,09	14,09		14,09		
		4210			187,26	187,26				
<b>852</b>			<b>4 588 458,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>4 588 458,00</b>	<b>4 588 458,00</b>	<b>87 240,00</b>	<b>17 157,00</b>	<b>4 441 630,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>		<b>4 579 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>4 579 000,00</b>	<b>4 579 000,00</b>	<b>87 240,00</b>	<b>17 157,00</b>	<b>4 441 630,00</b>	<b>0,00</b>
		0970		46 000,00						
		2010	4 579 000,00							
		3110			4 441 630,00	4 441 630,00			4 441 630,00	
		4010			80 650,00	80 650,00	80 650,00			
		4040			6 590,00	6 590,00	6 590,00			
		4110			15 020,00	15 020,00		15 020,00		
		4120			2 137,00	2 137,00		2 137,00		
		4210			2 613,00	2 613,00				
		4280			100,00	100,00				
		4300			22 000,00	22 000,00				
		4370			1 500,00	1 500,00				
		4410			1 000,00	1 000,00				
		4430			200,00	200,00				
		4440			3 560,00	3 560,00				
		4700			2 000,00	2 000,00				
	<b>85213</b>		<b>9 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 458,00</b>	<b>9 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	9 458,00							
		4130			9 458,00	9 458,00				
<b>RAZEM:</b>			<b>4 643 336,00</b>	<b>46 485,00</b>	<b>4 643 336,00</b>	<b>4 643 336,00</b>	<b>133 313,66</b>	<b>25 774,08</b>	<b>4 441 630,00</b>	<b>0,00</b>



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.									
w złotych									
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	<b>01010</b>		<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		6300	0	50 000	50 000				50 000
<b>750</b>			<b>0</b>	<b>45 900</b>	<b>45 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>0</b>	<b>45 900</b>	<b>45 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>	<b>0</b>
		2310	0	45 900	45 900			45 900	
<b>754</b>			<b>94 844,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75416</b>		<b>94 844,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2310	94 844,80						
<b>801</b>			<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
	<b>80104</b>		<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
		2310	0	130 000	130 000			130 000	
<b>852</b>			<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>
	<b>85220</b>		<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>
		2710		<b>2 600</b>	<b>2 600</b>			<b>2 600</b>	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>94 844,80</b>	<b>228 500,00</b>	<b>228 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 500,00</b>	<b>50 000,00</b>

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85154	2360	ORGANIZACJA KOLONI	0	0	30 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
2	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE  zakres: A. Ścieki: $1\text{m}^3 \times 3,42 \times 46\ 000\text{m}^3 = 157.320$ $1\text{m}^3 \times 0,62 \times 4.700\text{m}^3 = 2.914$ $1\text{m}^3 \times 0,67 \times 4.400\text{m}^3 = 2.948$	163 182,00	0	0
3	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	671 582	0
4	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE	0	226 380	0
5	926	92604	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	23 900	0
<b>OGÓŁEM</b>					<b>163 182</b>	<b>921 862</b>	<b>30 000</b>

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacja z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-270 000	2 022 500,00	163 182,00	163 182,00	0,00	2 022 500,00	0	-270 000
	z tego:								
	1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	-270 000	2 022 500,00	163 182,00	163 182,00	0,00	2 022 500,00	0	-270 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>-270 000</b>	<b>2 022 500,00</b>	<b>163 182,00</b>	<b>163 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 022 500,00</b>	<b>0</b>	<b>-270 000</b>

### Uzasadnienie do budżetu Gminy na 2013 r.

Budżet Gminy na 2013 r. opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie w 2012 r, oraz:

- założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2013 r.
- dochody wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- wstępne kwoty dotacji celowych podane przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego pismem nr FK-I.3111.2.237.2012
- wysokości subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012
- planu zatrudnienia,
- utrzymania wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań gminy,
- zabezpieczeniem kwot na spłatę i obsługę długu,
- realizację zadań współfinansowanych bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi.

Po stronie dochodów budżet zamyka się kwotą **27.435.916,80 zł.**, natomiast po stronie wydatków kwotą **26.975.118,63 zł**

#### **DOCHODY**

Na dochody budżetu składają się dochody własne oraz dochody przekazywane z budżetu Państwa.

Źródłami dochodów własnych są:

- wpływy z podatku od nieruchomości –2.700.000 zł.
- wpływy z podatku rolnego –1.294.221 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 170.000 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych–90.000 zł.
- wpływy z podatków od spadków i darowizn – 5.000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej –280.000 zł.
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 94.000 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 600 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.163.940 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 3.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych -70.000 zł.
- dochody z majątku gminy: z najmu i dzierżawy oraz z opłat za użytkowanie wieczyste – 150.450 zł.
- pozostałe dochody – 578.900 zł. pochodzące:
  - ze sprzedaży specyfikacji przetargowej,
  - z odpłatności za usługi opiekuńcze,
  - z odsetek bankowych,
  - z wpływów z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie
  - wpływy z różnych opłat
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
  - grzywny, mandaty
  - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Dochody z tytułu podatków zaplanowano na podstawie wzrostu stawek, oraz przewidywanych wpływów.

### Dotacje i subwencje

#### SUBWENCJE :

- subwencje ogółem 13.302.990 zł.

#### DOTACJE:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 4.853.286 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 412.685 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 94.844,80 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do Sektora Finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji 960.000 zł,
- środki pozyskane na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 192.000 zł,

Dochody majątkowe wynoszą 1.000.000 zł.

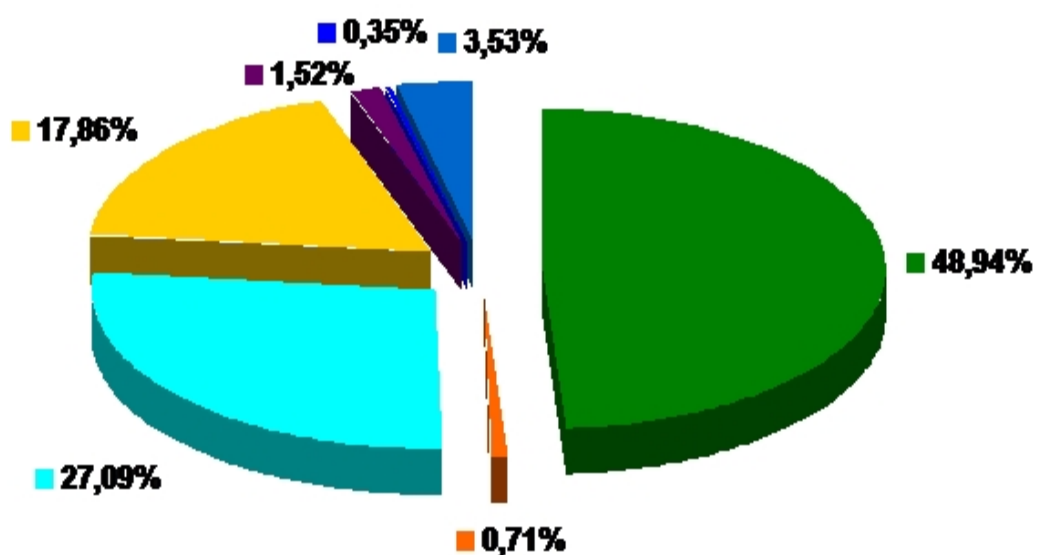
Dochody bieżące wynoszą 26.435.916,80 zł.

Kwoty wpływów do budżetu w wymienionych wyżej źródłach przedstawia załącznik tabelaryczny Nr 1 i 2 do części opisowej.

Udział poszczególnych dochodów w stosunku do ogółu planowanego budżetu wynosi:

- subwencje – 48,94 %
- dochody własne – 27,09 %
- środki z Unii Europejskiej – 0,71%
- dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa – 17,86 %
- dotacje na zadania własne z budżetu państwa – 1,52 %
- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień- 0,35 %
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do Sektora Finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji -3,53 %

# STRUKTURA DOCHODÓW GMINY



■ SUBWENCJE
■ ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ
■ DOCHODY WŁASNE
■ DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE
■ DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE
■ DOTACJA CELOWA REALIZOWANA NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ
■ ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZA LICZĄ DO S.F. PUBLICZNA

## WYDATKI

### I

W dziale **Rolnictwo i Łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 1.559.000 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł,
- różne opłaty i składki 20.000 zł,
- opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych 27.000 zł,
- pozostałe wydatki 2.000 zł.
- pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówno 50.000 zł.

Inwestycje:

- Rozbudowa kanalizacji w Uzdowie 200.000 zł.
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami Grzybiny- Uzdowo 1.200.000 zł.
- Odwodnienie terenu przy jeziorze w Grzybinach 50.000 zł.

### II

W dziale **Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę** zaplanowane są wydatki w kwocie 2.600 zł z przeznaczeniem na zakup wody.

### III

W dziale **Transport i Łączność** zaplanowane są wydatki w kwocie 180.000 zł z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, oznakowanie dróg, bieżące naprawy dróg i mostów).

### IV

W dziale **Gospodarka Mieszkaniowa** wydatki w kwocie 163.600 zł, na utrzymanie i bieżące naprawy budynków gminnych oraz zakup usług remontowych.

### V

W dziale **Działalność Usługowa** zaplanowano kwotę 202.596 zł na: opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego kwotę 200.400 zł, oraz 2.196 zł na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

### VI

W dziale **Administracja Publiczna** wydatki w wysokości 3.039.871,69 zł przewidziano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 215.253 zł: zakup usług remontowych, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia i pochodne,
- utrzymanie Rady Gminy – kwota 106.200 zł, w której mieszczą się diety radnych, zakup materiałów kancelaryjnych, ryczałt Przewodniczącego Rady, opłaty za rozmowy telefoniczne,
- Urząd Gminy – kwota – 2.646.418,69 zł na: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń, podróży służbowych, opłaty za zużyty energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, ubezpieczenie samochodu służbowego, opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, części do samochodu, odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę,
- promocja Gminy- kwota 10.000 zł,
- pozostała działalność w wydatkach zaplanowano - diety dla sołtysów 50.000 zł., składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w kwocie 12.000 zł.

## VII

W dziale **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** została zaplanowana kwota 1.598 zł.

## VIII

W dziale **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w kwocie 348.632 zł na:

- utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych kwota 110.300 zł,
- obrona cywilna 1.100 zł.
- Straż Gminna zaplanowano kwotę 237.112 zł. na: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń, podróży służbowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament , opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
- zarządzanie kryzysowe 120 zł.

## IX

W dziale **Obsługa Długu Publicznego** zaplanowane środki w kwocie 485.400 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz prowizji.

## X

W dziale **Różne Rozliczenia** zaplanowano 82.660 zł na: rezerwę ogólną oraz celową .

## XI

W dziale **Oświata i Wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 12.590.724 zł.

W rozdziale **Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę 7.262.965 zł na bieżące koszty finansowania szkół podstawowych w tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłaty za energię elektryczną, wodę , opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów.

**Inwestycja:** Budowa Sali Gimnastycznej w Księżym Dworze- 1.200.000 zł.

W rozdziale **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano wydatki w kwocie 874.797 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych .

W rozdziale **Przedszkola** zaplanowano wydatki w kwocie 509.615 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup środków żywności. Kwota 130.000 zł, to dotacja dla Miasta Działdowo w ramach porozumienia jako zapłata za dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

W rozdziale **Gimnazja** zaplanowano kwotę 2.973.053 zł z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie szkół gimnazjalnych w tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów kancelaryjnych.

W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 700.828 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis



na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki, pokrycie kosztów dojazdów dzieci do szkoły.

W rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano kwotę 18.300 zł. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 251.166 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu oświaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych.

## XII

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano środki na łączną kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na program profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, zgodnie z zatwierdzonym gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

## XIII

W dziale **Pomoc Społeczna** – wydatki w kwocie 6.265.389,94 zł zaplanowano na różne formy pomocy społecznej. W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

- częściowe pokrycie kosztów w placówce opiekuńczo wychowawczej- 3.000 zł
- dodatki mieszkaniowe -35.000 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz środki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.629.000 zł
- środki na domy pomocy społecznej – 153.250 zł
- odpłatność za pobyt u rodzin zastępczych- 3.000 zł
- zasiłki stałe – 99.985 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 239.215 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 32.926 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 711.683,94 zł

w tym: wynagrodzenia pracowników socjalnych i pracowników administracyjnych, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakup materiałów kancelaryjnych, koszty szkoleń i podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 58.480 zł.
- dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 2.600 zł.
- dożywianie – 297.250 zł.

## XIV

W dziale **Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej** zaplanowano środki w wysokości 192.000 zł na realizację programu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Działdowo”, program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

## XV

W dziale **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wydatki w kwocie 82.100 zł, przeznaczono na stypendia dla uczniów, zakup usług pozostałych

## XVI

W dziale **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** zaplanowano kwotę 755.585 zł z przeznaczeniem

na:

- opłatę za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, na konserwację urządzeń oświetleniowych i uzupełnienie oświetlenia ulicznego, utrzymanie zieleni.

Zaplanowano środki na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 163.182 zł.

Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na:

- dopłatę do selektywnej zbiórki odpadów,
- zbiórkę leków przeterminowanych,
- edukację ekologiczną,
- organizację biura zarządzania zintegrowaną gospodarką odpadami dla gmin członków Związku,
- budowa schroniska dla bezdomnych psów,
- rozbudowa składowiska o kwaterę nr III/ kompostowni w Zakrzewie,
- opracowanie oceny oddziaływania na środowisko i studium wykonalności dla projektów realizowanych w miejscowości Zakrzewo, Nidzica i Ciechanówko,
- spłatę kredytu.

#### XVII

W dziale **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zaplanowano kwotę 899.962 zł,

- zakupy na zadania w zakresie kultury 2.000 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 226.380 zł,
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 671.582 zł,

#### XVIII

W dziale **Kultura Fizyczna** – zaplanowano kwotę 28.400 zł w tym na:

- dotację w wysokości 23.900 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy,
- pozostałe wydatki 4.500 zł.

Wydatki bieżące 24.233.481,63 zł.

Wydatki majątkowe 2.741.637 zł.

Struktura dochodów i wydatków przedstawiona jest w załączniku Nr 1, 2 do budżetu Gminy na 2013 rok.

Zadania z zakresu pobierania opłaty za odpady komunalne będzie realizował Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”.