

ZARZĄDZENIE NR 93/2012

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 9 listopada 2012 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z późn. zm.) w związku z art. 233, 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) **Wójt Gminy Działdowo zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego Zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. 1. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć najpóźniej do 15.11.2012 r.

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2013 r.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr
Rady Gminy Działdowo
z dnia

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 27.179.695,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 26.179.695,80 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.000.000 zł.

§ 2.1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.718.897,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 24.027.260,63 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2.691.637 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 przeznaczona jest 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 3.587.099,27 zł.
- 2) 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 1m³ ścieków oczyszczonych 163.182 zł;

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 659.600 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 26.720 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi 55.940 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 i pochodne 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
Miroslaw Zieliński

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY NA 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 139 378,13	965 000	5 000	960 000
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>619 822,00</i>	<i>960 000</i>	<i>0</i>	<i>960 000</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	0	0	0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do sekt.fin.publicz.na fin.lub dofin.kosztów real.inwest.i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	960 000	0	960 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		619 722,00	0	0	0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>519 556,13</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		10 236,00	5 000	5 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami		509 320,13	0	0	0
630	TURYSTYKA			500 000,00	0	0	0
	63095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>500 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		500 000,00	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			193 942,00	144 450	104 450	40 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>193 942,00</i>	<i>144 450</i>	<i>104 450</i>	<i>40 000</i>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		2 650,00	2 650	2 650	0
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	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		99 000,00	95 800	95 800	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		86 292,00	40 000		40 000
	0830	Wpływy z usług		400,00	500	500	
	0920	Pozostałe odsetki		1 500,00	1 500	1 500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 100,00	2 000	2 000	0
710	Działalność Usługowa			5 700,00	0	0	0
	71035	<i>Cmentarze</i>		<i>5 700,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2020	Dotacje celowe z BP na zadania bieżące razliż. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		5 700,00	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			128 769,00	59 280,00	59 280,00	0,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>39 769,00</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		39 769,00	53 280	53 280	0
	75023	<i>Urzędy Gmin</i>		<i>89 000,00</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>
	0830	Wpływy z usług		89 000,00	6 000	6 000	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 595,00	1 598	1 598	0
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>1 595,00</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		1 595,00	1 598	1 598	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			121 474,00	99 844,80	99 844,80	0
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		<i>17 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	6300	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest.		17 500,00	0	0	0
	75416	<i>Straż Miejska</i>		<i>103 974,00</i>	<i>99 844,80</i>	<i>99 844,80</i>	<i>0</i>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		10 000,00	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		93 974,00	94 844,80	94 844,80	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			6 611 172,00	6 666 140	6 666 140	0
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<i>600,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		600,00	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>2 025 300,00</i>	<i>1 997 000</i>	<i>1 997 000</i>	<i>0</i>
	0310	Podatek od nieruchomości		1 800 000,00	1 800 000	1 800 000	0
	0320	Podatek rolny		38 000,00	38 000	38 000	0
	0330	Podatek leśny		152 700,00	153 000	153 000	0
	0340	Podatek od środków transportowych		7 500,00	5 000	5 000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		27 100,00	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>2 044 788,00</i>	<i>2 097 000</i>	<i>2 097 000</i>	<i>0</i>
	0310	Podatek od nieruchomości		759 454,00	900 000	900 000	0
	0320	Podatek rolny		1 054 200,00	1 000 000	1 000 000	0
	0330	Podatek leśny		14 000,00	17 000	17 000	0
	0340	Podatek od środków transportowych		90 000,00	85 000	85 000	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn		10 400,00	5 000	5 000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		70 000,00	70 000	70 000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		46 734,00	20 000	20 000	0

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		602 345,00	404 600,00	404 600,00	0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		20 000,00	20 000	20 000	0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		379 845,00	280 000	280 000	0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		122 100,00	94 000	94 000	0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		70 900,00	1 100	1 100	0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		2 500,00	2 500	2 500	0
0690	Wpływy z różnych opłat		7 000,00	7 000	7 000	0
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 938 139,00	2 168 940	2 168 940	0
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		1 932 139,00	2 163 940	2 163 940	0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		6 000,00	3 000	3 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		12 837 392,00	13 309 990	13 309 990	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.		8 251 755,00	8 406 085	8 406 085	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 251 755,00	8 406 085	8 406 085	0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 307 585,00	4 633 576	4 633 576	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 307 585,00	4 633 576	4 633 576	0
75814	Różne rozliczenia finansowe		36 861,00	7 000,00	7 000,00	0
0920	Pozostałe odsetki		36 861,00	7 000	7 000	0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		241 191,00	263 329	263 329	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		241 191,00	263 329	263 329	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		147 275,00	88 200,00	88 200,00	0
80101	Szkoły podstawowe		10 900,00	5 300,00	5 300,00	0
0920	Pozostałe odsetki		5 900,00	5 300	5 300	0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00	0	0	0
80104	Przedszkola		98 675,00	73 700	73 700	0
0690	Wpływy z różnych opłat		25 875,00	18 700	18 700	0
0830	Wpływy z usług		72 800,00	55 000	55 000	0
80110	Gimnazja		37 700,00	9 200,00	9 200,00	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		5 200,00	7 000	7 000	0
0920	Pozostałe odsetki		2 200,00	2 200	2 200	0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		300,00	0	0	0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej JST na finans.wlas.zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA		5 805 308,00	5 353 193,00	5 353 193,00	0
85206	Wspieranie rodziny		7 610,00	0,00	0,00	0
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 610,00	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki z uboż. społecznego		4 637 744,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0
0690	Wpływy z różnych opłat		300,00	300	300	0
0920	Pozostałe odsetki		15 000,00	15 000	15 000	0
0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00	30 000	30 000	0
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		45 273,00	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		4 539 471,00	4 579 000	4 579 000	0
2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7 700,00	5 700	5 700	0
85213	Składki na ub. zdr. opl. za os. pob. niekt. św. z pom. sp. niektóre świadczenia rodz. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		35 612,00	32 926	32 926	0
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	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		12 070,00	9 458	9 458	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		22 542,00	22 468	22 468	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe		255 224,00	138 915	138 915	0
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 000	5 000	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		250 224,00	133 915	133 915	0
85216	Zasiłki stałe		264 311,00	104 985,00	104 985,00	0
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 000	5 000	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		259 311,00	99 985	99 985	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		180 002,00	178 117	178 117	0
0920	Pozostałe odsetki		20 000,00	20 000	20 000	0
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 600,00	1 800	1 800	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		158 402,00	156 317	156 317	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 000,00	8 000	8 000	0
0830	Wpływy z usług		12 000,00	8 000	8 000	0
85295	Pozostała działalność		412 803,00	210 250,00	210 250,00	0
0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	300	300	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami		40 424,00	209 950	209 950	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		372 079,00	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		188 518,00	192 000	192 000	0
85395	Pozostała działalność		188 518,00	192 000	192 000	0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		179 054,20	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		9 463,80	9 638,60	9 638,60	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		162 471,00	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		162 471,00	0	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		162 471,00	0	0	0

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		300 000,00	300 000	300 000	0
0690	Wpływy z różnych opłat		300 000,00	300 000	300 000	0
OGÓŁEM			28 142 992,13	27 179 695,80	26 179 695,80	1 000 000,00
1. Dotacje celowe na zadania własne, zadania zlecone, na umow porozumienia § 2010, § 2030, § 2310, § 6300, § 6330, § 2020, § 2360			6 489 738,13	5 150 866		
2. Pozostałe dotacje §2007, §2009			188 518,00	192 000,00		

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY NA 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	w tym:													
						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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
															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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 412 836,13	1 509 000,00	59 000,00	1 000,00	58 000,00	0	0	0	0	0	0	1 450 000,00	1 450 000,00	0	0	0
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>55 800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,0	0,0													
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,0	0,0													
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	0,0	0,0													
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>815 716,00</i>	<i>1 480 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	106 500,00	0,0	0,0													
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00									
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	0,00													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 216,00	1 450 000,00									1 450 000,00	1 450 000,00				
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00											
	01085		<i>Pozostała działalność</i>	<i>514 320,13</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,32	0,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,76	0,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,16	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,88	0,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	3 378,55	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	499 333,46	0,00														
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>0</i>	<i>2 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00											
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	296 286,32	180 000,00	180 000,00	0	180 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>296 286,32</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0</i>	<i>180 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 672,32	42 000,00	42 000,00		42 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	59 779,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 435,00	0,00	0,00		0,00											

630	TURYSTYKA		1 303 557,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>1 303 557,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00														
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 557,19	0,00														
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		316 000,00	163 600,00	163 600,00	4 100,00	159 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>316 000,00</i>	<i>163 600,00</i>	<i>163 600,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>159 500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	240,00	240,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	60,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00														
710	DIŁALNOŚĆ USŁUGOWA		140 711,00	202 596,00	202 596,00	151 596	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<i>130 260,00</i>	<i>200 400,00</i>	<i>200 400,00</i>	<i>150 400</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	400,00	400,00	400,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
71035	<i>Cmentarze</i>		<i>10 451,00</i>	<i>2 196,00</i>	<i>2 196,00</i>	<i>1 196</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	171,00	171,00	171,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	25,00	25,00	25,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 851,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	500,00	500,00		500,00											
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 117 840,00	3 093 992,89	3 093 992,89	2 318 105,00	563 487,89	45 900,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>195 254,00</i>	<i>215 253,00</i>	<i>215 253,00</i>	<i>164 998</i>	<i>4 354,00</i>	<i>45 900</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między i.s.t.	44 747,00	45 900,00	45 900,00			45 900,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 377,90	130 606,00	130 606,00	130 606,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 025,00	9 433,00	9 433,00	9 433,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 840,39	21 832,00	21 832,00	21 832,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 089,71	3 128,00	3 128,00	3 128,00												
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 374,00	3 554,00	3 554,00		3 554,00											
75022	<i>Rady Gmin</i>		<i>119 200,00</i>	<i>117 200,00</i>	<i>117 200,00</i>	<i>0</i>	<i>7 200,00</i>	<i>0</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00				110 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00													
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00													
75023	<i>Urzędy Gmin</i>		<i>2 665 633,00</i>	<i>2 662 039,89</i>	<i>2 662 039,89</i>	<i>2 150 606,00</i>	<i>524 933,89</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00				500,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 620,00	1 638 798,00	1 638 798,00	1 638 798,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 948,00	126 399,00	126 399,00	126 399,00												

4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00														
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	292 728,00	297 748,00	297 748,00	297 748,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 507,00	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		36 000,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 400,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00														
4260	Zakup energii	66 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00													
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00													
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00													
4300	Zakup usług pozostałych	129 150,00	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		8 000,00													
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00													
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00													
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00													
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00													
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
4430	Różne opłaty i składki	15 711,00	18 451,00	18 451,00		18 451,00													
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 919,00	46 782,69	46 782,69		46 782,69													
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	50,00	100,00	100,00		100,00													
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	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		15 000,00													
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00																
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	17 500,00	17 500,00	2 500	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00													
75095	Pozostała działalność	74 053,00	62 000,00	62 000,00	0	12 000,00	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00													
4430	Różne opłaty i składki	24 053,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00													
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJKONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 595,00	1 598,00	1 598,00	1 410,74	187,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 595,00	1 598,00	1 598,00	1 410,74	187,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00														
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173,65	196,65	196,65	196,65														
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,10	14,09	14,09	14,09														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,25	187,26	187,26		187,26													
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	381 524,00	348 632,00	348 632,00	205 958,00	124 374,00	0	18 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze stráže pożarne	142 500,00	110 300,00	110 300,00	0	92 300,00	0	18 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	18 000,00	18 000,00		0		18 000,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00													
4260	Zakup energii	11 300,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00													
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00													
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00													
4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00													
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00													

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00												
	4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służ.cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00												
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	24 400,00	0,00	0,00													
75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00		700,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00		400,00											
75416		Straż gminna(miejska)	237 804,00	237 112,00	237 112,00	205 958	30 854	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	300,00	300,00	300,00				300,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 658,00	160 472,00	160 472,00	160 472,00	160 472,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 172,00	12 443,00	12 443,00	12 443,00												
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 363,00	28 902,00	28 902,00	28 902,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 137,00	4 141,00	4 141,00	4 141,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00		0,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 374,00	3 554,00	3 554,00		3 554,00											
	4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służ.cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
75421		Zarządzanie kryzysowe	120,00	120,00	120,00	0	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	20,00	0	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	495 000,00	485 400,00	485 400,00	0	10 000	0	0	0	0	475 400,00	0	0	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek. j.s.t	495 000,00	485 400,00	485 400,00	0	10 000	0	0	0	0	475 400,00	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	485 000,00	475 400,00	475 400,00							475 400,00						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	91 900,00	82 660,00	82 660,00	0	82 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 900,00	82 660,00	82 660,00	0	82 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	91 900,00	82 660,00	82 660,00		82 660,00											

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 041 726,90	12 590 724,00	11 390 724,00	8 741 379,00	2 063 731,00	130 000,00	455 614,00	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe		5 901 874,48	7 262 965,00	6 062 965,00	4 978 594,00	836 118,00	0,00	248 255,00	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		258 304,00	248 255,00	248 255,00				248 255,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 730 899,58	3 825 074,00	3 825 074,00	3 825 074,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		319 510,00	314 460,00	314 460,00	314 460,00											
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		644 133,89	733 300,00	733 300,00	733 300,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy		109 407,01	105 760,00	105 760,00	105 760,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300,00	0,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		369 440,00	399 670,00	399 670,00		399 670,00										
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 200,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00									
4260	Zakup energii		75 170,00	86 850,00	86 850,00			86 850,00									
4270	Zakup usług remontowych		9 100,00	5 100,00	5 100,00			5 100,00									
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 730,00	4 200,00	4 200,00			4 200,00									
4300	Zakup usług pozostałych		35 500,00	35 500,00	35 500,00			35 500,00									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 450,00	3 450,00	3 450,00			3 450,00									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 800,00	3 700,00	3 700,00			3 700,00									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 300,00	9 100,00	9 100,00			9 100,00									
4410	Podróże służbowe krajowe		11 000,00	8 550,00	8 550,00			8 550,00									
4430	Różne opłaty i składki		6 695,00	6 695,00	6 695,00			6 695,00									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		304 135,00	270 301,00	270 301,00			270 301,00									
4700	Szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu służ.cywilnej		2 800,00	0,00													
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 200 000,00								1 200 000,00	1 200 000,00				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		981 076,42	874 797,00	874 797,00	776 050,00	45 887,00	0	52 860,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		57 883,00	52 860,00	52 860,00			52 860,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		656 363,42	593 090,00	593 090,00	593 090,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 730,00	49 350,00	49 350,00	49 350,00											
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		120 671,00	116 720,00	116 720,00	116 720,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 700,00	16 890,00	16 890,00	16 890,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 700,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		700,00	800,00	800,00			800,00									
4260	Zakup energii		7 500,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00									
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00			0,00									
4300	Zakup usług pozostałych		5 200,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500,00	0,00	0,00			0,00									
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	0,00			0,00									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		45 729,00	40 087,00	40 087,00			40 087,00									
80104	Przedszkola		450 782,00	509 615,00	509 615,00	238 065,00	127 150,00	130 000,00	14 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między i.s.t.						130 000,00										
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		13 550,00	14 400,00	14 400,00			14 400,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 960,00	181 315,00	181 315,00	181 315,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 650,00	15 270,00	15 270,00	15 270,00											
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		26 600,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 360,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 800,00	42 500,00	42 500,00		42 500,00										
4260	Zakup energii		6 900,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00									
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00									
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	0,00			0,00									
4300	Zakup usług pozostałych		75 753,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 300,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00									
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	0,00			0,00									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		14 319,00	14 650,00	14 650,00			14 650,00									

80110	Gimnazja	2 801 563,00	2 973 053,00	2 973 053,00	2 481 598,00	372 655,00	0,00	138 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	152 290,00	138 800,00	138 800,00				138 800,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 090,00	1 892 198,00	1 892 198,00	1 892 198,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 850,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00											
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	262 080,00	362 600,00	362 600,00	362 600,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 040,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 710,00	0,00	0,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 100,00	182 800,00	182 800,00		182 800,00										
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
4260	Zakup energii	30 300,00	33 200,00	33 200,00		33 200,00										
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 100,00	7 100,00		7 100,00										
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	850,00	850,00		850,00										
4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00										
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	600,00	600,00		600,00										
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00										
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00										
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	900,00	900,00		900,00										
4430	Różne opłaty i składki	2 325,00	2 325,00	2 325,00		2 325,00										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 278,00	122 880,00	122 880,00		122 880,00										
4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służ.cywilnej	600,00	0,00	0,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00													
80113	Dowożenie uczniów do szkół	648 415,00	700 828,00	700 828,00	42 443,00	658 385,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 319,00	32 837,00	32 837,00	32 837,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00											
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 645,00	6 057,00	6 057,00	6 057,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	868,00	868,00	868,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		200,00										
4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	610 000,00	610 000,00		610 000,00										
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 185,00	1 185,00		1 185,00										
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 300,00	18 300,00	18 300,00	0	18 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	400,00	400,00		400,00										
4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00										
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00										
4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służ.cywilnej	8 800,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
80195	Pozostała działalność	236 706,00	251 168,00	251 168,00	244 629,00	5 238,00	0	1 299	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 330,00	1 299,00	1 299,00				1 299,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 610,00	189 031,00	189 031,00	189 031,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 499,00	13 906,00	13 906,00	13 906,00											
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 932,00	34 717,00	34 717,00	34 717,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 336,00	4 975,00	4 975,00	4 975,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 499,00	4 738,00	4 738,00		4 738,00										
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	10 000,00	0,00													
851	OCHRONA ZDROWIA	170 568,47	95 000,00	95 000,00	30 200,00	34 800,00	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Program polityki zdrowotnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000										
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										

85154	Przechwytanie alkoholizmowi		167 568,47	91 000,00	91 000,00	30 200,00	30 800,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na finans.lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	0,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00										
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	100,00	100,00												
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80,00	80,00	80,00	80,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 968,47	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służ.cywilnej	1 900,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
852	POMOC SPOLECZNA		6 870 609,00	6 287 309,94	6 287 309,94	836 376,94	321 553,00	2 800,00	5 106 780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	Płacówki opiekunczo-wychowawcze		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
85202	Domy pomocy społecznej		138 246,00	153 250,00	153 250,00	0	153 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	138 246,00	153 250,00	153 250,00		153 250,00											
85204	Rodziny zastępcze		2 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0,00	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000									
85206	Wspieranie rodziny		13 851,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	0,00	0,00													
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 095,20	0,00	0,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	155,80	0,00	0,00													
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 591 171,00	4 629 000,00	4 629 000,00	104 397,00	82 973,00	0,00	4 441 630,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000											
3110	Świadczenia społeczne	4 399 191,00	4 441 630,00	4 441 630,00				4 441 630,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 480,00	80 650,00	80 650,00	80 650,00												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 249,00	6 590,00	6 590,00	6 590,00												
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 497,00	15 020,00	15 020,00	15 020,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 758,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 921,00	2 613,00	2 613,00		2 613,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00		100,00											
4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00											
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00		200,00											
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	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		18 000,00											
4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służ.cywilnej	4 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
85213	Składki na ubez. zdr.opł. za os. pob. nielt. św. z pom.spot. nielt. świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społ.		40 612,00	32 926,00	32 926,00	31 926,00	1 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	39 612,00	31 926,00	31 926,00	31 926,00												

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		355 524,00	239 215,00	239 215,00	0	5 300,00	0,00	233 915,00	0	0	0	0	0	0	0
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00									
3110	Świadczenia społeczne	328 090,00	210 915,00	210 915,00					210 915,00							
3119	świadczenia społeczne	22 134,00	23 000,00	23 000,00					23 000,00							
4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00			300,00									
85215	Dotacji mieszkaniowe		37 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	35 000,00	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00							
85216	Zasiłki stałe		311 311,00	99 985,00	99 985,00	0	0	0	99 985,00	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	311 311,00	99 985,00	99 985,00					99 985,00							
85219	Ośrodki pomocy społecznej		762 815,00	713 603,94	713 603,94	643 943,94	66 360,00	0	3 300,00	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 300,00	3 300,00					3 300,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 132,00	472 042,00	472 042,00	472 042,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 635,00	41 089,00	41 089,00	41 089,00											
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 007,00	88 255,73	88 255,73	88 255,73											
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 461,00	12 557,21	12 557,21	12 557,21											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00									
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	400,00			400,00									
4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00									
4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00									
4430	Różne opłaty i składki	1 566,00	2 300,00	2 300,00			2 300,00									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 880,00	18 360,00	18 360,00			18 360,00									
4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00			300,00									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	734,00	0,00	0,00			0,00									
4700	Szkolenia pracowników nie członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00									
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 600,00	2 600,00	2 600,00	0	0	2 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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			2 600,00									
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		92 676,00	58 480,00	58 480,00	56 110,00	2 370,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 610,00	43 310,00	43 310,00	43 310,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	3 575,00	3 575,00	3 575,00											
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 766,00	8 075,00	8 075,00	8 075,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 725,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00													
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	2 370,00	2 370,00			2 370,00									
85295	Pozostała działalność		519 803,00	297 250,00	297 250,00	0,00	7 300,00	0,00	289 950,00	0	0	0	0	0	0	0
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00			300,00									
3110	Świadczenia społeczne	510 743,00	289 950,00	289 950,00					289 950,00							

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957,00	0,00	0,00														
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163,00	0,00	0,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	0,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	0,00	0,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	7 446,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		188 518,00	192 000	192 000	68 750,96	123 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność		188 518,00	192 000	192 000	68 750,96	123 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 723,94	44 526,60	44 526,60	44 526,60													
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363,86	2 353,40	2 353,40	2 353,40													
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 595,28	1 595,28	1 595,28	1 595,28													
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84,32	84,32	84,32	84,32													
	4117	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 962,03	7 942,22	7 942,22	7 942,22													
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	420,83	419,78	419,78	419,78													
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 134,91	1 130,30	1 130,30	1 130,30													
	4129	Składki na Fundusz Pracy	59,99	59,70	59,70	59,70													
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	607,26	607,26	607,26	607,26													
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32,10	32,10	32,10	32,10													
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 967,47	9 490,00	9 490,00	9 490,00													
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	632,53	510,00	510,00	510,00													
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 297,84	4 297,80	4 297,80		4 297,80												
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	227,16	227,20	227,20		227,20												
	4307	Zakup usług pozostałych	105 384,53	111 305,11	111 305,11		111 305,11												
	4309	Zakup usług pozostałych	5 570,02	5 874,57	5 874,57		5 874,57												
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonii stacjonarnej	341,93	341,93	341,93		341,93												
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonii stacjonarnej	18,07	18,07	18,07		18,07												
	4447	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,01	1 124,90	1 124,90		1 124,90												
	4449	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54,92	59,46	59,46		59,46												
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		238 471,00	82 100,00	82 100,00	0	4 000,00	0	78 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		238 471,00	82 100,00	82 100,00	0	4 000,00	0	78 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	223 147,45	73 100,00	73 100,00				73 100,00										
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 323,55	5 000,00	5 000,00				5 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		832 760,50	755 585,00	713 948,00	5 500,00	545 266,00	163 182,00	0	0	0	0	0	41 637,00	41 637,00	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi		500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0														
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		73 205,00	40 500,00	40 500,00	5 500,00	35 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 409,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 796,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		225 000,00	251 940,00	251 940,00	0	251 940,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	150 000,00	138 240,00	138 240,00		138 240,00												
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	108 700,00	108 700,00		108 700,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		162 209,50	163 182,00	163 182,00	0	163 182,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	162 209,50	163 182,00	163 182,00			163 182,00											
90095	Pozostała działalność		371 836,00	299 993	258 326	0	258 326	0	0	0	0	0	0	41 637	41 637	0	0	0	0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	123 432,00	203 326,00	203 326,00		203 326,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne - j. budżetowych	6 000,00	0,00	0,00														
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 904,00	41 637,00										41 637,00	41 637,00				

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 364 337,00	637 700,00	637 700,00	0	2 000,00	635 700,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	92109	<i>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>922 379,00</i>	<i>407 400,00</i>	<i>407 400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>407 400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	737 007,00	407 400,00	407 400,00			407 400,00									
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		650,00	0,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 317,00	0,00	0,00												
	4270	Zakup usług remontowych	20 471,00	0,00	0,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	13 934,00	0,00	0,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne, j. budżetowych	70 000,00	0,00	0,00												
	92116	<i>Bilbiletaki</i>	<i>440 958,00</i>	<i>228 300,00</i>	<i>228 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>228 300,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 779,00	228 300,00	228 300,00			228 300,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	14 179,00	0,00	0,00												
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		188 740,00	28 400,00	28 400,00	0	4 500	23 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>129 899,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 509,00	0,00	0,00												
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	27 390,00	0,00	0,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne, j. budżetowych	6 000,00	0,00	0,00												
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, j.b	58 300,00	0,00	0,00												
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>47 848,00</i>	<i>23 900,00</i>	<i>23 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 900,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 848,00	23 900,00	23 900,00			23 900,00									
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 993,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	5 993,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	OGÓŁEM		28 455 570,51	28 718 897,83	24 027 260,83	12 364 376,84	4 330 807,99	1 031 282,00	5 825 284,00	0,00	0,00	475 400,00	2 691 637,00	2 691 637,00	0,00	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					
						DOCHODY WŁASNE j.s.t.		KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE 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
INFRASTRUKTURA WODOCIAĞOWA I SANITACYJNA WSI											
1	010	01010	Rozbudowa kanalizacji w Uzdowie		200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 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
Razem				0	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
2	801	80101	Budowa Sali Gimnastycznej w Księżym Dworze		1 200 000,00	1 200 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
OGÓŁEM				0	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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 AKTYWIZACJISPOŁECZNO- 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	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 AKTYWIZACJISPOŁECZNO- 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.***														
Wydatki majątkowe razem:	x		215 000,00	32 638,60	182 361,40	215 000,00	32 638,60	0,00	0,00	32 638,60	182 361,40	0,00	0,00	182 361,40

* 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 §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2012*	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		28 142 992,13	27 179 695,80
2.	Planowane wydatki		28 455 570,51	26 718 897,63
	Nadwyżka (1-2)			460 798,17
	Deficyt (1-2)		-312 578,38	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		938 879,48	-460 798,17
Przychody ogółem:			2 219 979,44	3 126 301,10
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000,00	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	819 979,44	626 301,10
Rozchody ogółem :			1 281 099,96	3 587 099,27
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 212 459,96	3 518 459,27
2.	Spląty pożyczek	§ 992	68 640,00	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		

*) dotyczy tylko projektu

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
750			53 279,98	485,00	53 279,98	53 279,98	44 873,64	8 406,34	0,00	0,00
	75011		53 279,98	485,00	53 279,98	53 279,98	44 873,64	8 406,34	0,00	0,00
		0690		485,00						
		2010	53 279,98							
		4010			42 306,24	42 306,24	42 306,24			
		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		
751			1 598,00	0,00	1 598,00	1 598,00	1 200,00	210,74	0,00	0,00
	75101		1 598,00	0,00	1 598,00	1 598,00	1 200,00	210,74	0,00	0,00
		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				
852			4 588 458,00	46 000,00	4 588 458,00	4 588 458,00	87 240,00	17 157,00	4 441 630,00	0,00
	85212		4 579 000,00	46 000,00	4 579 000,00	4 579 000,00	87 240,00	17 157,00	4 441 630,00	0,00
		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				
	85213		9 458,00	0,00	9 458,00	9 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	9 458,00							
		4130			9 458,00	9 458,00				
RAZEM:			4 643 335,98	46 485,00	4 643 335,98	4 643 335,98	133 313,64	25 774,08	4 441 630,00	0,00

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
750			0	45 900	45 900	0	0	45 900	0
	75011		0	45 900	45 900	0	0	45 900	0
		2310	0	45 900	45 900			45 900	
801			0	130 000	130 000	0	0	130 000	0
	80104		0	130 000	130 000	0	0	130 000	0
		2310	0	130 000	130 000			130 000	
852			0	2 600	2 600	0	0	2 600	0
	85220		0	2 600	2 600	0	0	2 600	0
		2710		2 600	2 600			2 600	
OGÓLEM			0	178 500	178 500	0	0	178 500	0

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
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	851	85154	2360	ORGANIZACJA KOLONI	0	0	30 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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	407 400	0
4	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE	0	228 300	0
5	926	92604	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	23 900	0
OGÓŁEM					163 182	659 600	30 000

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.	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
	OGÓŁEM	-270 000	2 022 500,00	163 182,00	163 182,00	0,00	2 022 500,00	0	-270 000

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy na 2013 r.

Projekt budżetu 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 **27.179.695,80 zł**., natomiast po stronie wydatków kwotą **26.718.897,63 zł**.

D O C H O D Y

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 –1.038.000 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.

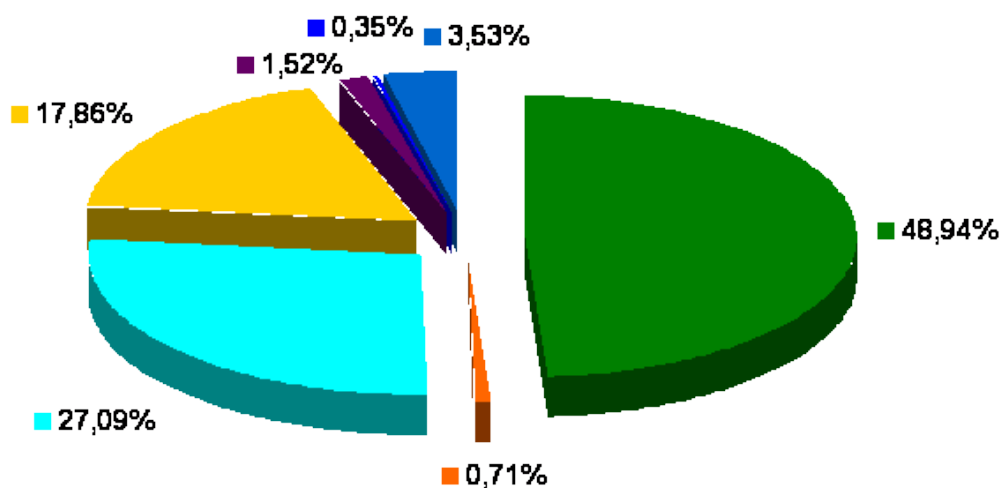
Dochody bieżące wynoszą 26.179.695,80 zł.

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 POROZUMIEŃ
■ ŚRODKI OTRZYM. OD POZOST. JEDN. ZALICZ. DO S.F. PUBL. NA

WYDATKI

I

W dziale **Rolnictwo i Łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 1.509.000 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł,
- różne opłaty i składki 20.000 zł,
- opłacenie składki na rzecz Izb Rolniczych 27.000 zł,
- pozostałe wydatki 2.000 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 Zaopatrywanie 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 (odsnieżanie, 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 3.093.992,69 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 117.200 zł, w której mieszczą się diety radnych, zakup materiałów kancelaryjnych, ryczałt Przewodniczącego Rady, opłaty za rozmowy telefoniczne,
- Urząd Gminy – kwota – 2.682.039,69 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 zużytą 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 17.500 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 Przeciwożarowa** 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 6.267.309,94 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 – 713.603,94 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 637.700 zł,

- zakupy na zadania w zakresie kultury 2.000 zł,

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 228.300 zł,

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 407.400 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 24.027.260,63 zł.

Wydatki majątkowe 2.691.637 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”.