

**UCHWAŁA NR XXVI/175/2012
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE**

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 41.390.021 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38.355.179 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.034.842 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 38.702.341 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36.439.499 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.262.842 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Określa się:

1. Zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.687.680 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 0 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.687.680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.872.951 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.150.000 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.260.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 9.

§ 7. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000 zł,

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Gniewkowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 215.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy :

1. ogólną w wysokości - 213.367 zł,

2. celową w wysokości - 86.633 zł,

z przeznaczeniem na :

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 86.633 zł.

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/175/2012
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 636 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 636 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	236 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 500,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 151,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 151,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	600 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 399 207,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 150 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 850 000,00
		0320	Podatek rolny	114 000,00
		0330	Podatek leśny	68 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	93 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 132 899,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 244 099,00
	0320	Podatek rolny	1 338 000,00
	0330	Podatek leśny	2 800,00
	0340	Podatek od środków transportowych	208 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 836 308,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 536 308,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758		Różne rozliczenia	13 733 770,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 997 104,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 997 104,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 497 650,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 497 650,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236 516,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 516,00
801		Oświata i wychowanie	596 850,00
80101		Szkoły podstawowe	69 500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 100,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
80104		Przedszkola	318 200,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	315 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00

80110		Gimnazja	15 100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80130		Szkoły zawodowe	14 250,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 400,00
	0830	Wpływy z usług	169 400,00
851		Ochrona zdrowia	200,00
	85195	Pozostała działalność	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852		Pomoc społeczna	5 303 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 674 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 653 900,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 200,00
	85216	Zasiłki stałe	156 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	225 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00
	85295	Pozostała działalność	72 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 901,00

	85395		Pozostała działalność	245 901,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	233 537,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 364,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 842,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 842,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	462 842,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 000,00
Razem:				41 390 021,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/175/2012
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00
600			Transport i łączność	1 915 189,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 915 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 181 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 161 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
710			Działalność usługowa	117 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 890 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 647,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 907,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 990 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 326,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 270,00
75095		Pozostała działalność	314 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	52 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 151,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 051,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 425,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 725,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	230 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 146 210,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 188 110,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 035 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80104		Przedszkola	2 396 600,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	164 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	4 754 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	210 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	369 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
4260	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	411 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80130		Szkoły zawodowe	718 600,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	202 800,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80195		Pozostała działalność	41 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	220 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00
852			Pomoc społeczna	7 016 286,00
	85202		Domy pomocy społecznej	315 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	85206		Wspieranie rodziny	27 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 687 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 394 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 977,00

	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 351,00
	3119	Świadczenia społeczne	28 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	540 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00
85216		Zasiłki stałe	156 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	85295	Pozostała działalność	155 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 901,00
	85395	Pozostała działalność	245 901,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 427,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 657,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 072,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	82,00
	4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	323,00
	4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00
	4307	Zakup usług pozostałych	153 730,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 139,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	513,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	27,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	532 900,00
	85401	Świetlice szkolne	412 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 705,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	232 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 136,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 144 684,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 863 684,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 886,00
		4260	Zakup energii	80 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 842,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	92116		Biblioteki	250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
926			Kultura fizyczna	338 515,00
	92601		Obiekty sportowe	158 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
Razem:			38 702 341,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/175/2012
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
					Rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	Z tego źródła finansowania		
					Srodki własne	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	
600			Transport i łączność	14.145.000	1.500.000	1.500.000		
	60016		Drogi publiczne gminne	14.145.000	1.355.000	1.355.000		
		6050	Modernizacja ulic : ul. Dworcowa, Sobieskiego, Podgórna, Zamkowa-Kościelna-Rynek (wykup wierzytelności)	14.000.000	1.355.000	1.355.000		
		6050	Dokumentacja na budowę drogi Suchatówka – Perkowo	45.000	45.000	45.000		
		6050	Budowa połączenia ulicy Toruńskiej z ulicą Sikorskiego	100.000	100.000	100.000		
801			Oświata i wychowanie	60.000	60.000	60.000		
	80101		Szkoła Podstawowa	60.000	60.000	60.000		
		6050	Budowa boiska w Gąskach - dokumentacja	60.000	60.000	60.000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.503.867	642.842	180.000	462.842	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.503.867	642.842	180.000	462.842	
		6057	Modernizacja budynku MGOKSiR	225.000	225.000		225.000	
		6059		80.000	80.000	80.000		
		6057	Modernizacja świetlic wiejskich w Murzynie, Wielowśi, Markowie, i Ostrowie oraz	237.842	237.842		237.842	
		6059	doposażenie świetlic wiejskich	85.000	85.000	85.000		
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Suchatówce i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kaczkowie	757.475	15.000	15.000		
926			Kultura fizyczna	60.000	60.000	60.000		
	92601		Obiekty sportowe	60.000	60.000	60.000		
		6050	Budowa centrum rekreacyjno – sportowego - dokumentacja	60.000	60.000	60.000		
			OGÓLEM :		2.262.842	1.800.000	462.842	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/175/2012
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			2 687 680,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 687 680,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/175/2012
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	153 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 151,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 151,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	4 716 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 653 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 653 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 200,00
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00
Razem:				4 872 951,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/175/2012
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	153 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 151,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 051,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00
852			Pomoc społeczna	4 716 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 653 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 394 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 977,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
Razem:			4 872 951,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/175/2012
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 18 grudnia 2012 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2013 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	800
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000
	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34.400
Dochody ogółem				45.200

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/175/2012
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013r.

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	w złotych
					Kwota dotacji
4.	921	92109	2480	Instytucja kultury - MGOKSiR Gniewkowo	900.000
5.	921	92116	2480	Instytucja kultury – Biblioteka Gniewkowo	250.000
Ogółem					1.150.000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/175/2012
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013r.

1. Dotacje celowe

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.000
2.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury i sportu	180.000
Ogółem					210.000

2. Dotacje podmiotowe

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	480.000
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	200.000
3.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach	370.000
Ogółem					1.050.000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/175/2012
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 18 grudnia 2012 r.

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego w 2013r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje							
801	80104	2310	-	10.000	10.000	-	-	10.000	
801	80130	2330	-	33.000	33.000	-	-	33.000	-
Ogółem				43.000	43.000	-	-	43.000	-

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/175/2012
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z ochrony środowiska 2013 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
I.	Dochody	150.000
1.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat	150.000
II.	Wydatki	150.000
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150.000</i>
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	150.000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	145.000
2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI/175/2012
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Zestawienie wydatków funduszu soleckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw do projektu budżetu na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota na 2013
600	60016			Transport i łączność – Drogi publiczne gminne	
		4270	Bąbolin	Równanie drogi gminnej	500,00
		4300	Gąski	Równanie dróg gminnych w Gąskach	2.815,00
		4300	Kleparzy	Równanie drogi gminnej	500,00
		4270		Remont drogi gminnej nawiezenie szlaki	1.000,00
		4300	Markowo	Wymiana krawężników przy drodze w Markowie	7.081,00
		4270	Murzynno	Utwardzenie drogi gminnej	1.500,00
		4270	Perkowo	Utwardzenie drogi gminnej	3.873,00
		4210		Zakup wiaty przystankowej	3.500,00
		4270	Wielowieś	Utwardzenie drogi gminnej	5.513,00
		4270		Budowa wiat przystankowych	2.764,00
		4300	Szpital	Równanie dróg gminnych	1.743,00
4270	Skalmierowice	Utwardzenie drogi gminnej	4.400,00		
Razem dział 600:					35.189,00

750	75075			Administracja publiczna – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
		4210 4300	Godzięba	Organizacja imprezy sołeckiej pn. "Blisko woda, blisko las Sołectwo Godzięba zaprasza Was" - zakup nagród - zakup usług	600,00 1.500,00
		4210 4300	Kawęczyn	Festyn rodzinny „Powitanie lata” - zakupy - usługa	400,00 1.100,00
		4210 4300	Klepary	Festyn rodzinny „Każdy z Klepar ci to powie, że sport to zdrowie” - zakupy - usługa	600,00 1.000,00
		4210 4300	Lipie	Festyny promujące sołectwo „Lipskie lipy” i „Lipska koza” - zakupy - usługa	550,00 1.100,00
		4210 4300	Markowo	Impreza integracyjna "Turniej sportowy w Markowie" - zakupy - usługa	1.000,00 600,00
		4210 4300	Murzynno	Spotkanie integracyjne „Murzynno wieś wesoła bo są dzieci dookoła” - zakupy - usługa	500,00 1.000,00
		4300	Murzynko	Impreza integracyjna „Dni Murzynka” - usługa	500,00
		4300 4210	Skalmierowice	Dożynki „Święto rolnika Skalmierowic” - usługa - zakupy /nagrody/	1.000,00 200,00
		4300 4210	Suchatówka	Imprezy integracyjne: Zdrowo na sportowo i Najlepsze drożdżówki są z Suchatówki - usługa - zakupy	1.870,00 1.702,00
		4300 4210	Ostrowo	Impreza integracyjna „Ostrowo na sportowo 2013” - usługa - zakupy /nagrody/	1.200,00 800,00

		4300 4210	Więclawice	Zawody sportowe na powitanie lata - usługa - zakupy	800,00 200,00
		4300 4210	Wierzbiczany	Festyn „Wierzbiczany żyją zdrowo bo się bawią na sportowo” - usługa - zakupy /nagrody/	800,00 380,00
		4300 4210	Wielowieś	Zawody sportowe „Wielowieś to sportowa wieś” - usługa - zakupy /nagrody/	1.200,00 1.000,00
		4210 4300 4210	Wierzchosławice	Imprezy integracyjne w Sołectwie 1.III Wielki Piknik Rodzinny - zakup nagród 2.Udział zespołu Wierzchosławiczanki w przeglądach - usługa 3. Zakup strojów dla zespołu Wierzchosławiczanki	1.000,00 600,00 2.550,00
		4300 4210	Zajezierze	Impreza „ Skarby Zajezierza” - usługa - zakupy	1.000,00 850,00
Razem dział: 750					27.602,00
754	75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – Ochotnicze straże pożarne	
		4210	Gąski	Zakup umundurowania dla OSP	4.000,00
		4300 4210 4210	Kijewo	1.Remont kotłowni w budynku OSP 2.Ogrodzenie terenu OSP 3. Zakup sprzętu nagłaśniającego	5.725,00 2.000,00 5.000,00
		4210	Murzynko	Zakup munduru dla OSP Murzynko	700,00
		4210	Szpital	Zakup obuwia dla OSP Gąski	800,00
		Razem dział: 754			

801	80101			Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe	
		4210	Murzynno	Zakup 2-ch zestawów do koszykówki	1.000,00
		4210	Kijewo	Zakup wyposażenia do szkoły /książki do biblioteki/	1.500,00
		4270	Gąski	Wymiana okna w szkole	1.910,00
Razem dział : 801					4.410,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90003			Oczyszczanie miast	
		4300	Murzynno	Konserwacja rowu RM w Murzynnie	5.736,00
		4300	Bąbolin	Ogrodzenie pojemników na nieczystości	2.400,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Lipie	Pielęgnacja terenów zielonych	350,00
		4210	Markowo	Pielęgnacja terenów zielonych	800,00
		4210	Murzynko	Pielęgnacja terenów zielonych	304,00
		4210	Skalmierowice	Pielęgnacja terenów zielonych	650,00
		4210		Zakup stołów do parku	1.000,00
		4210	Szadłowice	Pielęgnacja terenów zielonych	500,00
		4210	Suchatówka	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów rekreacyjno-sportowych	3.000,00
		4210	Wielowieś	Pielęgnacja terenów zielonych	300,00

		4210	Więclawice	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych	2.965,00
		4300		- zakupy m.in. donice, ziemia, ławki	150,00
				- usługa	
		4210	Wierzchosławice	Pielęgnacja terenu rekreacyjnego	1.400,00
				- zakup m.in. drzewek i krzewów	
		4210	Wierzbiczany	Pielęgnacja i zagospodarowanie terenów zielonych	600,00
		4210	Zajezerze	Pielęgnacja terenów zielonych i zakup ławek	1.400,00
		4210	Żyrosławice	Pielęgnacja terenów zielonych	150,00
Razem dział: 900					21.705,00
921	92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Gąski	1.Zakup wyposażenia do świetlicy /stół bilardowy i taboret elektryczny/	4.000,00
		4300		2. Remont okapu w kuchni	1.500,00
		4210	Godzięba	1.Zakup wyposażenia do świetlicy Godzięba /sprzęt muzyczny, czajniki, obrusy, przedłużacz bębnowy/	6.850,00
		4270		2. Remont obiektu /wymian drzwi, okna/	3.500,00
		4210		- zakup materiałów do pomalowania pomieszczenia	360,00
		4260		3.Utrzymanie świetlicy	1.100,00
		4210		- energia elektryczna	1.139,00
		4300		- zakup opału i środków czystości	1.150,00
				4. Wykonanie tablic ogłoszeniowych	
		4210	Kawęczyn	Utrzymanie świetlicy	2.992,00
				- zakup opału	
		4210	Kleparzy	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (kamisze, firany, obrusy)	2.200,00
		4210		2. Zakup oleju opałowego do nagrzewnicy	400,00
4270		3. Zakup i montaż okna w świetlicy	1.956,00		
4270	Lipie	1.Remont świetlicy	1.350,00		
4210		- wykonanie kraty			
		2.Zakup wyposażenia tj. krzeseł, drzwi, naczyń	5.219,00		

		4210		3.Utrzymanie świetlicy - zakup opału i środków czystości	2.800,00
		4210	Markowo	Zakup wyposażenia – środków czystości	400,00
		4210	Murzynko	1.Zakup wyposażenia do świetlicy /naczynia i akcesoria kuchenne, gamki, stoły/ 2. Remont zejścia do piwnicy	7.700,00 1.500,00
		4210	Skalmierowice	1. Zakup wyposażenia do świetlicy /np. kuchnia gazowo-elekt. naczynia, obrusy, czajniki/ 2. Utrzymanie świetlicy	1.550,00
		4260		- energia elektryczna	700,00
		4210		- art. chemiczne	150,00
		4210	Suchatówka	Zakup wyposażenia do świetlicy /np. stół bilardowy, termos elektryczny/ Utrzymanie świetlicy	4.500,00
		4260		- energia i woda	300,00
		4300	Szadłowice	Aktualizacja projektu świetlicy wiejskiej z salą gimnastyczną	9.000,00
		4210	Szpital	1.Remont świetlicy - pomalowanie pomieszczenia i położenie płytek 10 m2 /zakup materiałów/ 2.Zakup wyposażenia tj. kuchenka gazowo-elektryczna, firany, obrusy/ 3.Utrzymanie świetlicy	1.300,00 2.140,00
		4260		- energia elektryczna	2.500,00
		4210	Wielowieś	1.Zakup wyposażenia do świetlicy /obrusy, regały/ 2.Utrzymanie świetlicy	1.699,00
		4210		- środki czystości	500,00
		4210	Wierzbicznany	1.Zakup wyposażenia do świetlicy /patelnia elektryczna/ 2.Utrzymanie świetlicy	4.500,00
		4210		- zakup opału	1.200,00

		4210	Wierzchosławice	1. Wyposażenie świetlicy /np. naczynia, balustrada/ 2. Utrzymanie świetlicy	1.880,00
		4210		- środki czystości	700,00
		4300		3.Utwardzenie i ogrodzenie terenu przed świetlicą	15.500,00
		4210	Więclawice	1.Wyposażenie świetlicy / np. krzesła, stoły , naczynia/ 2. Utrzymanie świetlicy	3.700,00
		4210		- zakup opału	4.000,00
		4210	Zajezerze	1.Zakup wyposażenia do świetlicy m.in. gamki, sprzęt DVD, namioty, wieszak, stojak, aparat, materiał na zabudowę wnęki i stojak do rowerów/ - zakupy	5.312,00
		4300		- usługa	1.300,00
		4210		2.Utrzymanie świetlicy - środki czystości	370,00
		4210	Żyrosławice	1.Remont świetlicy - zakup materiałów /płytki, klej/ 2. Utrzymanie świetlicy	5.675,00
		4260		- energia	600,00
		4210		- środki czystości	150,00
Razem dział: 921					115.342,00
926	92601			Kultura fizyczna – Obiekty sportowe	
		4300	Bąbolin	1.Wykonanie piłko-chwyty na boisku	2.500,00
		4210		2. Pielęgnacja boiska sportowego	500,00
		4210		3. Konserwacja placu zabaw oraz ławek	800,00
		4210	Godzięba	Konserwacja placów zabaw	1.500,00
		4210	Markowo	Konserwacja placu zabaw	800,00
		4300	Kawęczyn	1.Wykonanie piłko chwyty i ogrodzenia na boisku sportowym	4.500,00
		4210		2. Pielęgnacja boiska sportowego	500,00
		4210		3. Konserwacja placu zabaw	1.000,00

	4210	Lipie	1.Konserwacja placu zabaw i rzeźb	900,00
	4210		2.Zakup 2-ch bujawek	2.500,00
	4210	Ostrowo	1.Pielegnacja boiska sportowego	716,00
	4300		2.Utwardzenie boiska i zamontowanie 2-ch słupów do gry w kosza	10.100,00
	4210		3.Konserwacja placu zabaw	700,00
	4210	Skalmierowice	Konserwacja placu zabaw	700,00
	4210	Suchatówka	1.Konserwacja placu zabaw	500,00
			2.Zakup huśtawki i zadaszania	5.000,00
	4210	Szadłowice	1.Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej	4.549,00
			2. Konserwacja placu zabaw	200,00
	4300	Wierzbiczany	1.Zakup i montaż piłko chwyty	4.300,00
	4210		2.Konserwacja placu zabaw	1.000,00
	4210	Wielowieś	Konserwacja placu zabaw	800,00
	4210	Zajezerze	Konserwacja placu zabaw	850,00
	4210	Żyrosławice	Konserwacja placu zabaw	600,00
Razem dział: 926				45.515,00
Ogółem:				267.988,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2013

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01030 przewiduje się wydatki w kwocie 26.000 zł jako obowiązującą wpłatę na rzecz Izby Rolniczych stanowiącą 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W rozdziale tym planowane wydatki kształtują się na tym samym poziomie co w roku 2012.

W rozdziale 01095 planuje się dochody w kwocie 1.800 zł za dzierżawę odwodów łowieckich oraz 1.200 zł na dzierżawę gruntów polnych. Planowane dochody pozostały w tej samej kwocie co w roku poprzednim.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 na wydatki związane z utrzymaniem dróg planuje się przeznaczyć łącznie 1.915.189 zł z czego na :

- wydatki bieżące planuje się kwotą 415.189 zł
- wydatki inwestycyjne 1.500.000 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, remonty chodników, naprawy cząstkowe ulic, oznakowania, malowanie, uzupełnianie dróg żuźlowych kamieniem wapiennym i żuźlem, prace równiarką na co łącznie planuje się kwotą 380.000 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 35.189 zł : w § 4210 – 3.500 zł, w § 4270 – 18.550 zł i w § 4300 – 12.139 zł stanowiącą środki sołeckie, których planowane przeznaczenie zawarte zostało w załączniku nr 12.

Na wydatki bieżące planowana kwota na rok 2013 kształtuje się na poziomie wykonania za 2012r.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na zadania :

- Modernizacja nawierzchni ulic Dworcowej, Sobieskiego, Zamkowej, Kościelnej, Podgórznej i Rynku wraz z przebudową kanalizacji ogólnospławnej przy jednoczesnej wymianie infrastruktury podziemnej.

Planowane środki własne na rok 2013 wynoszą 1.355.000 zł na wykup wierzytelności oraz odsetki. Inwestycja realizowana w latach 2007 – 2009 z finansowaniem poprzez wykup wierzytelności na okres 10 lat tj. do 2019 r.

- Wykonanie dokumentacji drogi Suchatówka – Perkowo – 45.000 zł.
- Budowa połączenia ulicy Toruńskiej z ulicą Sikorskiego w Gniewkowie – 100.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 planuje się dochody na łączną kwotę **3.636.000 zł** z tego :

- wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności 54.000 zł.
- wpłaty z tyt. najmu i dzierżawy 600.000 zł w tym kwota 600.000 zł stanowi wpłaty z tytułu najmu mieszkań komunalnych,
- wpływy z różnych opłat 450.000 zł (opłaty za media od lokali komunalnych - 400.000 zł oraz wpływy z opłaty adiacenckiej 50.000 zł)
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.000 zł
- wpływy z różnych dochodów 1.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.500.000 zł w tym:
lokale mieszkalne 50.000 zł

grunty 2.450.000 zł.

Planowana kwota 2.450.000 zł została przewidziana ze sprzedaży gruntów m.in. przy ulicy Zajezernej, Toruńskiej, 17 stycznia oraz gruntów w miejscowościach Kaczkowo i Gąski. Planowana kwota dochodów na 2013 rok jest porównywalna z rokiem 2012.

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.161.000 zł, które w wysokości 100.000 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, wyceny rzeczoznawców; podatek Vat 50.000 zł oraz opłaty za postępowania sądowe 10.000 zł.

Na wydatki dot. administrowania lokalami komunalnymi zaplanowano łącznie kwotę 1.000.000 zł z tego:

- na opłaty za administrowanie kwotę 200.000 zł,
- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości stałych – 150.000 zł,
- koszty centralnego ogrzewania oraz inne opłaty - 400.000 zł,
- zakup usług remontowych 250.000 zł w tym na remonty bieżące, fundusz remontowy oraz na niezbędne remonty mieszkań komunalnych,
- różne opłaty i składki – 1.000 zł.

W rozdziale tym planowane wydatki bieżące kształtują się na tym samym poziomie co w roku 2012.

W rozdziale 70095 planuje się wydatki w kwocie 20.000 zł na wypłaty odszkodowania za brak lokali socjalnych. Plan utrzymany na poziomie środków na 2012 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 na wydatki związane z planowaniem przestrzennym przewiduje się wydatkować 115.000 zł na: projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, plany zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej, wyceny nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci narodowej przewiduje się kwotę 2.000 zł.

W rozdziale tym planuje się również dochody w kwocie 1.500 zł przyznane na podstawie decyzji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011 planowane dochody wynoszą 153.500 zł, które w formie dotacji przekazane zostaną przez Urząd Wojewódzki.

Planowana dotacja dotyczy 5,4 etatu kalkulacyjnego.

Na wydatki w tym rozdziale planuje się 339.647 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 291.040zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią odpis na ZFŚS - 5.907 zł, delegacje, opłaty pocztowe, szkolenia, zakupy na jubileusze małżeńskie, zakupy druków i pozostałych artykułów biurowych. Planowane wydatki w tym rozdziale są wyższe niż w roku poprzednim min. uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń, podwyżki cen usług

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej - rozdział 75022** planuje się 137.000 zł z tego na diety dla radnych 115.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, spożywczych, koszty delegacji, szkoleń itp.

Planowane wydatki w tym rozdziale są zachowane na poziomie roku 2012.

W rozdziale 75023 na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się przeznaczyć 2.990.326 zł tj.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć 2.099.000 zł.

W ramach tych środków poza wypłatą wynagrodzeń przewiduje się wypłatę nagród jubileuszowych za długoletnią pracę oraz nagród dla pracowników.

Odpis na ZFŚS stanowi 41.000 zł oraz wpłaty na PFRON 50.000 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące planuje się 790.326 zł tj, na:

zakupy materiałów i wyposażenia 100.000 zł
zakup energii, wody, opłata za c.o. 90.000 zł
zakup usług remontowych 20.000 zł.
badania okresowe 2.000 zł
zakup usług pozostałych 254.326 zł (tj. m.in. prenumerata, konserwacja programów komputerowych, legalizacja gaśnic, usługi transportowe itp.),
zakup usług dostępu do internetu 11.000 zł
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 20.000 zł
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 35.000 zł
podróże służbowe 20.000 zł
opłaty i składki 30.000 zł
podatek od nieruchomości 70.000 zł
podatek Vat 25.000 zł
szkolenia pracowników 20.000 zł
koszty postępowania sądowego 10.000 zł
zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów bhp 10.000 zł
wyплаты umów zleceń 20.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z wymiarem, poborem i egzekucją podatków i tak:

- na wypłatę diet dla sołtysów 83.000 zł
- na wynagrodzenia i pochodne prowizyjne dla sołtysów 20.000 zł
- na koszty doręczenia nakazów i pism podatkowych 10.000 zł
- na wydatki bieżące m.in. zakup artykułów papierniczych, toneru, konserwację programów komputerowych, szkolenia, opłaty sądowe

Planowane wydatki w tym rozdziale są wyższe niż w roku poprzednim min. uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń, podwyżki cen usług.

W rozdziale tym planuje się dochody w kwocie 83.100 zł.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano łącznie 108.602 zł z tego 81.000 zł na promocję gminy - na zakupy 20.000 zł, na usługi 60.000 zł oraz na wypłatę umów zleceń 1.000zł.

Pozostała kwota 27.602 zł zaplanowana została zgodnie z planami sołectw w ramach funduszu sołectw na promocję sołectw z terenu naszej gminy tj. :

- sołectwo Godzięba – 2.100 zł
- sołectwo Lipie – 1.650 zł
- sołectwo Kawęczyn – 1.500 zł
- sołectwo Klepary – 1.600 zł
- sołectwo Markowo - 1.600 zł
- sołectwo Murzynno 1.500 zł
- sołectwo Murzynko – 500 zł
- sołectwo Skalmierowice – 1.200 zł
- sołectwo Ostrowo – 2.000 zł
- sołectwo Suchatówka – 3.572 zł

- sołectwo Szadłowice – 0 zł
- sołectwo Szpital – 0 zł
- sołectwo Wierzbiczano – 1.180 zł
- sołectwo Wielowieś – 2.200 zł
- sołectwo Wierzchosławice – 4.150 zł
- sołectwo Więclawice – 1.000 zł
- sołectwo Zajezerze – 1.850 zł

Szczegółowy plan wykorzystania środków sołeckich przedstawia załącznik nr 12.

W rozdziale 75095 planuje się wydatki w wysokości 314.600 zł. Na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych osób zatrudnianych w ramach robót publicznych zaplanowano kwotę 188.300 zł tj. na ok. 15 pracowników.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały na ekwiwalenty za pranie odzieży 5.000 zł, zakupy – 14.000 zł, usługi zdrowotne 2.300 zł, zakup usług pozostałych 21.000 zł oraz na odpis ZFŚS 12.000 zł dot. zatrudnienia osób w ramach prac publicznych refundowanych przez Powiatowe Biuro Pracy.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 72.000 zł na kontynuację realizacji programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Regio partnerskie projekty realizowane przez Gminę Gniewkowo oraz na realizację Programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG- Projekty partnerskie Grundtviga.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 zgodnie z decyzją zaplanowano dotację celową w kwocie 3.151 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W tej samej kwocie zaplanowano wydatki z tego 1.100 zł na wynagrodzenia, pozostałą kwotę za zakupy.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne planuje się wydatki w kwocie 301.625 zł, z tego na działalność OSP kwotę 283.400 zł oraz przekazane z funduszu sołeckiego 18.225 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się kwotę 113.000 zł, odpis na ZFŚS – 2.200 zł. Na wypłatę diet dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych zabezpiecza się kwotę 35.000 zł.

Na wydatki remontowe planuje się kwotę 15.000 zł w ramach której wykonywane będą bieżące niezbędne naprawy posiadanego sprzętu.

Pozostałe środki planowane w tym rozdziale przewidziane są na: zakupy niezbędnego wyposażenia, brakującego umundurowania, części zamiennych, paliwa, ubezpieczenie drużyn strażackich oraz posiadanego mienia, badania okresowe strażaków, pokrycie kosztów energii, wody, centralnego ogrzewania, przeglądów technicznych samochodów.

Planowane wydatki ogółem zostały powiększone o **18.225 zł** tj. o kwoty przekazane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, które zostały przeznaczone na :

- zakup umundurowania dla OSP Gąski – 4.000 zł
- zakup materiałów do remontu kotłowni, ogrodzenie terenu oraz zakup sprzętu nagłaśniającego dla OSP Kijewo za kwotę 12.725 zł.
- zakup obuwia dla OSP Gąski (sołectwo Szpital) – 800 zł
- zakup umundurowania dla OSP Murzynko – 700 zł

Na wydatki przeznaczone na **obronę cywilną - rozdział 75414** planuje się kwotę 2.000 zł głównie na zakup usług oraz zakup artykułów biurowych.

W rozdziale 75416 zabezpiecza się kwotę 230.800 zł na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gniewkowie.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 150.500 zł, natomiast na odpis na ZFŚS 3.300zł. Pozostałe planowane wydatki to: ekwiwalent za pranie odzieży 1.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł, zakup energii – 22.000 zł, zakup usług zdrowotnych 1.000 zł, zakup usług pozostałych 25.000 zł, opłata za

Internet 2.000 zł, usługi telekomunikacyjne – 7.000 zł, podróże służbowe – 2.000 zł, ubezpieczenie m.in. samochodu 3.000 zł, szkolenia pracowników 4.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 600.000 zł z tytułu wpływów za mandaty z fotoradaru.

W rozdziale 75495 zaplanowano kwotę 15.000 zł na remont i konserwację kamer służących do monitoringu miasta.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Ogólne dochody własne planowane w tym dziale wynoszą 16.399.207 zł.

W rozdziale 75601 planuje się dochody od działalności opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości 8.000 zł.

W rozdziale 75615 planowane dochody stanowią kwotę 6.150.000 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 5.850.000 zł
- podatek rolny 114.000 zł
- podatek leśny 68.000 zł
- podatek od środków transportowych 93.000 zł
- podatek od czynności prawnych 5.000 zł
- odsetki o nieterminowych wpłat podatków i opłat 20.000 zł

W rozdziale 75616 planowane dochody wynoszą 4.132.899 zł z których podatek od nieruchomości planowany jest w kwocie 2.244.099 zł, podatek rolny w wysokości

- 1.338.000 zł, podatek leśny – 2.800 zł, podatek od środków transportowych – 208.000 zł, podatek od spadków i darowizn – 50.000 zł, wpływy z opłaty targowej - 20.000 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5.000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 240.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 25.000 zł.

Należy podkreślić, że dochody stanowią wartości szacunkowe.

W rozdziale 75618 planowane dochody wynoszą 272.000 zł z czego kwota 45.000 zł stanowi przewidywany dochód z tyt. opłaty skarbowej, kwotę 220.000 zł przewiduje się uzyskać z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu, 7.000 zł przewiduje się pozyskać z pozostałych opłat m.in. opłaty prolongacyjnej.

W rozdziale 75621 planowane dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym planuje się łącznie kwotę 5.836.308 zł w tym:

- od osób fizycznych 5.836.308 zł
- od osób prawnych 300.000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od istniejących zadłużeń i od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek planuje się łącznie kwotę 1.000.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planowane dochody wynoszą 13.683.271 zł na co składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 9.997.104 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.497.650 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 236.516 zł
- pozostałe odsetki 2.500 zł

W rozdziale 75818 planuje się rezerwę ogólną w kwocie 300.000 zł. z czego kwota 86.633 zł stanowi rezerwę celową utworzoną na zarządzanie kryzysowe, a pozostała kwota 213.367 zł to rezerwa ogólna na nie przewidziane wydatki w dziale 801. Rezerwa ogólna stanowi 0,77 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie w dziale 801 planuje się kwotę 18.136.210 zł.

Na działalność szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dowożenia dzieci do szkół, stołówek szkolnych, SZEAS, szkoły zawodowej, dokształcania nauczycieli, a także pracę komisji w sprawie awansu zawodowego planuje się wydatki w wysokości 14.899.610 zł, na funkcjonowanie przedszkoli 2.106.350 zł oraz dotację dla szkół i przedszkoli niepublicznych 1.050.000 zł .

- szkoły podstawowe: 8.188.110 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 718.400 zł
- gimnazja: 4.754.900 zł
- dowożenie uczniów do szkół: 369.700 zł
- SZEAS(łącznie z SKS): 411.400 zł
- szkoła zawodowa: 718.600 zł
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach: 75.000 zł
- stołówki szkolne: 472.500 zł
- pozostała działalność : 41.000 zł na komisje o awans zawodowy nauczycieli.
- przedszkole - 2.386.600 zł

Planowana subwencja oświatowa na 2013 rok wynosi 9.997.104 zł, natomiast wydatki zaplanowane w dziale 801 i 854 wynoszą 18.669.110 zł. Dofinansowanie z budżetu gminy do funkcjonowania szkół i przedszkoli wynosi 8.672.006 zł co stanowi 46,45 %.

W wydatkach na działalność szkół podstawowych- rozdział 80101 przeznaczona została kwota 8.188.110 zł z tego suma 480.000 zł stanowi dotacja dla Stowarzyszenia „Mała Ojczyzna ”w Gąskach.

W rozdziale 80101 planuje się dochody w wysokości 69.500zł. Składają na to składają się dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 29.000zł, dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych 500zł oraz wpływy z terminowego odprowadzenia podatku oraz wpływy z MGOKSiR za wodę energię i gaz za salę gimnastyczną przy ul. Toruńskiej w łącznej wysokości 40.000zł.

Wydatki bieżące publicznych szkół podstawowych rozdział 80101 -zarówno osobowe jak i rzeczowe planuje się w łącznej wysokości 7.648.110 zł. W budżecie na 2013r. uwzględniono 3% podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji.

W środkach na wynagrodzenia w szkołach podstawowych planuje się 15 nagród jubileuszowych dla nauczycieli oraz 5 jubileuszy dla pracowników obsługi i administracji.

Na zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych w tym zakup oleju opałowego planuje się na 2013r. kwotę 232.500 zł.

Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz , energię i C.O. przeznacza się kwotę 350.000zł. Szczegółowy opis planowanych wydatków w rozdziale 80101 przedstawia poniższa tabela.

Tabela przedstawiająca prognozowany plan finansowy wydatków bieżących w rozdziale 80101-szkoły podstawowe

Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Budżet na 2013r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Dodatki mieszkaniowe: 35.800,00	169.000,00
		Dodatki wiejskie: 118.200,00	
		Świadczenia rzeczowe BHP: 15.000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 zasiłek na zagospodarowanie	4.700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia nauczycieli administracji, obsługi szkół	5.035.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki ZUS	800.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	140.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia	1.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Olej opałowy – ok. 165.000,00	232.500,00
		zakup, art. biurowych, znaczków, druków szkolnych, prasy, środków czystości, materiałów w remontowych i inne	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	5.000,00
4260	Zakup energii	Energia, woda, gaz	350.000,00
4270	Zakup usług remontowych	Konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego	16.910,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników	4.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Usuwanie nieczystości, usługi kominiarskie, dozór techniczny i przegląd p.poz.: nadzór nad kotłownią C.O., prowizje bankowe, opłaty za PKZP, nadzór nad pracownikami komputerowymi, abonament RTV, oprawa arkuszy ocen inne wydatki	50.000,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	Dostęp do internetu	4.500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	Zakup kart telefonicznych do aparatu komórkowego	1.500,00

4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Abonament i rozmowy telefoniczne	12.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe	3.000,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	Podróże w ramach Comenius – SP Nr 1 w Gniewkowie	50.000,00
4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia	15.000,00
4440	Odpis na ZFSS	ZFSS	350.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników	4.000,00
	RAZEM		7.648.110,00

W rozdziale 80101 planuje się wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł jako wkład własny do realizacji budowy boiska w Gąskach, po uzyskaniu dofinansowania.

W rozdziale 80101 planuje się także wydatki w ramach otrzymanych w środków na realizację projektu Comenius przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Gniewkowie. Planowane wydatki na 2013r. na realizację tego zadania wynoszą 50.000zł.

W rozdziale 80103 na wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zabezpiecza się kwotę 718.400zł. Do budżetu przyjęto 3% podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych.

Szczegółowy projekt finansowy wydatków na 2013r. w rozdziale 80103 przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Budżet na 2013r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Dodatki mieszkaniowe: 5.962,00	30.000,00
		Dodatki wiejskie: 22.885,00	
		Świadczenie rzeczowe BHP: 1.153,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji	484.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki ZUS	90.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	12.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	M.in. art. biurowe, znaczki druki szkolne, środki czystości,	5.000,00
4220	Zakup artykułów spożywczych	Zakup żywności w S.P. Murzynno	10.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Pomoce dydaktyczne	2.000,00
4260	Zakup energii	Energia, woda	8.000,00
4270	Zakup usług remontowych	Wydatki remontowe	1.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	Nieczystości, prowizje bankowe i inne	2.500,00
4440	Odpis na ZFSS	ZFSS	30.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników	500,00
	RAZEM		718.400,00

Planowane dochody w rozdziale 80103 z tyt. odpłatności za wyżywienie w S.P. Murzynno wynoszą 10.000 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano środki w wysokości 2.396.600 zł z tego na funkcjonowanie Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie 2.186.600 zł oraz środki w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Gniewkowo w kwocie 200.000 zł.

W planie wydatków zaplanowano również kwotę 10.000 zł w § 2310 z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innej gminie.

Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, dodatki motywacyjne, nadgodziny, nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia i pochodne obsługi i administracji zaplanowano łącznie kwotę 1.733.000 zł. Odpis na ZFSS 88.000 zł.

W § 3020 zaplanowano kwotę 14.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, środki BHP i odzież ochronną. Na wpłaty na PFRON zaplanowano kwotę 15.000 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 40.000 zł m.in. na zakup oleju opałowego do przedszkola w Lipiu, zakup środków czystości, artykułów biurowych, a na zakup pomocy dydaktycznych 2.000 zł. Na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 164.600 zł. Na zakup energii, gazu, wody plan środków wynosi 85.000 zł. Na remonty bieżące planowana kwota 4.000 zł. Na badania okresowe pracowników zaplanowano kwotę 2.000 zł. W § 4300 na zakup usług pozostałych planowana kwota 30.000 zł m.in. na wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty RTV, czynsz, prenumeraty czasopism, prowizje bankowe. Na opłaty związane z Internetem 1.800 zł, na usługi telekomunikacyjne 3.000 zł. Zaplanowano kwotę na podróże służbowe 500 zł i na szkolenia 500 zł. Na ubezpieczenia majątku zaplanowano kwotę 3.200 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 318.000 zł z tego : 2.400 zł wpływ z czynszu, 315.040 zł wpływy z opłaty za pobyt dzieci z czego w kwocie 150.360 zł oraz wpłat za wyżywienie w kwocie 164.680 zł, 400 zł z kapitalizacji odsetek z rachunku bankowego oraz 400 zł od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdziale 80110 Gimnazja planowane środki na 2013 r. łącznie z dotacją dla niepublicznego gimnazjum w Gąskach wynoszą 4.754.900 zł, z czego kwotę 370.000 zł stanowi w/w dotacja.

W rozdziale 80110 w planowanych środkach na wynagrodzenia pracowników Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie uwzględniono 3% podwyżkę dla pracowników obsługi i administracji. W środkach na wynagrodzenia planuje się także 7 nagród jubileuszowych .

Szczegółowy plan finansowy wydatków bieżących Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Budżet na 2013r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Swiadczenia rzeczowe BHP: 10.000,00	10.000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 Zasiłek na zagospodarowanie	4.500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji	3.050.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220.000,00
4110	Składki ZUS	Składki ZUS	498.300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	80.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	Umowa zlecenia w tym dotyczące działalności Astrobazy	30.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów u wyposażenia na potrzeby szkoły	15.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Pomoce dydaktyczne	2.000,00
4260	Zakup energii	Energia, gaz, woda	210.000,00
4270	Zakup usług remontowych	Konserwacje i naprawy sprzętu	2.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	W tym usuwanie nieczystości, opłaty za kanalizację, usługi kominiarskie, przegląd p.poż. kotłowni, dozór techniczny, systemu alarmowego Abonament RTV, prowizje bankowe, opłaty za PKZP i inne	20.000,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	Dostęp do internetu	3.500,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	Karty do aparatu komórkowego	600,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Abonament i rozmowy telefoniczne	3.500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe oraz dojazdy nauczycieli do uczniów w ramach indywidualnego nauczania	1.500,00
4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia	10.000,00

4440	Odpis na ZFSS	ZFSS	220.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników	1.000,00
	RAZEM:		4.384.900,00

Planowane dochody w rozdziale 80110 wynoszą łącznie 15.100 zł, z czego 8.000zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, a kwotę 300 zł dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz terminowego odprowadzenia podatku oraz 6.800 zł z tytułu pozostałych dochodów.

Na dowożenie dzieci do szkół w rozdziale 80113 zabezpieczono kwotę 369.700zł, z czego na pokrycie kosztów przewozu uczniów do szkół zaplanowano kwotę 300.000zł.

Szczegółowy plan wydatków na 2013r. dotyczący dowozu uczniów do szkół:

Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Budżet na 2013r.
3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	Swiadczenia rzeczowe BHP	1.400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe obsługi	45.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki ZUS	10.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Opłaty za dowóz uczniów do szkół	300.000,00
4440	Odpis na ZFSS	Odpis ZFSS	3.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników pracujących przy dowozie uczniów	1.000,00
	RAZEM		369.700,00

W rozdziale 80114 na działalność SZEAS w Gniewkowie przeznaczona została kwota 411.400zł. W środkach na wynagrodzenia planuje się zatrudnienie jednej osoby zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą Rady Miejskiej o zmianie statutu SZEAS.

Plan finansowy SZEAS-u przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Budżet na 2013r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Swiadczenia rzeczowe BHP	1.500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia pracowników w tym:1 jubileusz za 20 lat pracy	280.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki ZUS	45.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	7.500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Min.-sprzątanie pomieszczeń SZEAS:	2.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Art. biurowe, znaczki, prasa, tonery, akcesoria komputerowe, fundusz reprezentacyjny:	20.000,00
4270	Zakup usług remontowych	Naprawy i konserwacje ksero oraz sprzętu komputerowego	1.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	Opłaty za aktualizacje i obsługę programów księgowych i płacowych, abonament RTV, prowadzenie PKZP, opłaty bankowe i inne	7.000,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	Dostęp do internetu	2.000,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Abonament i rozmowy telefoniczne	5.000,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	Opłata za pomieszczenia biurowe	1.200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe	1.500,00
4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia	7.000,00
4440	Odpis na ZFSS	ZFSS	8.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników	2.500,00
	RAZEM		411.400,00

Planowane dochody w rozdziale 80114 z tytułu oprocentowania środków na koncie bankowym oraz terminowego odprowadzenia podatku to kwota 300 zł.

Na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej – rozdział 80130 przeznaczona się kwotę 718.600 zł, z czego kwotę 33.000 zł stanowią środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych. Realizacja tego zadania następuje w drodze porozumienia z Urzędem Marszałkowskim

W budżecie przewiduje się podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych w wysokości 3%.

Szczegółowy plan finansowy wydatków Szkoły Zawodowej na 2013r. przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Budżet na 2013r.
2330	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Opłaty za kursy uczniów	33.000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Swiadczenia rzeczowe BHP: 1.800,00	1.800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, obsługi i administracji.	416.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki ZUS	75.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	11.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Art. biurowe, druki, prasa, środki czystości i inne	10.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Pomoce dydaktyczne	2.000,00
4260	Zakup energii	Energia, woda, gaz	65.000,00
4270	Zakup usług remontowych	m.in. naprawa sprzętu biurowego i urządzeń, konserwacje i remonty instalacji i gaśnic	5.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	m.in. opłaty za nieczystości kanalizacyjne, usługi kominiarskie i p.poż., nadzór nad kotłownią C.O., Prowizje bankowe, prowadzenie PKZP	15.000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet:	Opłaty za użytkowanie internetu	2.000,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	karty do aparatu komórkowego	300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Opłaty za telefon	2.500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe	1.000,00

4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia	2.500,00
4440	Odpis na ZFSS	Odpis ZFSS	40.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników	1.000,00
	RAZEM		718.600,00

Planowane dochody w rozdziale 80130 stanowią kwotę 14.250 zł, z czego 14.000 zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, kwotę 50 zł natomiast dochody z tyt. oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz terminowego odprowadzania podatku 200 zł pozostałe dochody.

W rozdziale 80146 na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach planuje się kwotę 75.000 zł. Są to środki stanowiące odpis planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych na 2013r. – rozdział 80148, działających przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Wierzchosławice oraz Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie planuje się kwotę 472.500 zł. Składają się na nią środki wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze stołówek oraz wydatki na zakup żywności i inne wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania stołówek. W budżecie planuje się podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników stołówek w wysokości 3%.

Szczegółowy plan finansowy stołówek na 2013r. przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Budżet na 2013r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Świadczenia rzeczowe BHP	1.400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe	180.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki ZUS	33.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	M.in. środki czystości, art. biurowe, farby, wyposażenie apteczki, art. remontowe	4.000,00
4220	Zakup art. żywnościowych	Zakup żywności	202.800,00
4260	Zakup energii	Energia, woda, gaz	18.000,00
4270	Zakup usług remontowych	Konserwacje i naprawy sprzętu kuchennego	1.500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	Nieczystości	1.200,00
4440	Odpis na ZFSS	ZFSS	8.500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników	1.500,00
	RAZEM		472.500,00

Z tytułu wpływów z usług prowadzonych przez stołówki szkolne planuje się dochody z odpłatności za żywienie w wysokości 169.400zł.

W rozdziale 80195 na 2013r. na pokrycie kosztów komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczycieli planuje się kwotę 1.200zł, natomiast na zadania związane z funkcjonowaniem Sekcji Sportu Szkolnego 14.800zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 25.000zł

Szczegółowy plan finansowy na 2013r. przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Budżet na 2013r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	25.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenie: - z tyt. udziału w komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli 1.200zł - dla koordynatora sportu 4.800zł	6.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu sportowego (Sekcja Sportu Szkolnego)	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Usługi za przewóz sportowców na zawody (Sekcja Sportu Szkolnego)	8.000,00
	RAZEM		41.000,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153 na przeciwdziałanie narkomanii planuje się wydatek w kwocie 5.000 zł.

W rozdziale 85154 na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się wydatki w wysokości 215.000 zł.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani łącznie zaplanowano w kwocie 220.000 zł czyli w tej samej wysokości w jakiej przewidywane jest uzyskanie dochodów z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Środki te wydatkowane będą zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym, harmonogramem profilaktyki alkoholowej.

W budżecie na 2013 rok środki te zostały rozdysponowane na :

30.000 zł – dotacja dla Stowarzyszeń na realizację zadań

52.500 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne

50.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia

80.000 zł – zakup usług pozostałych

500 zł – podróże służbowe

2.000 zł – opłaty sądowe

W rozdziale 85195 zaplanowano dotację celową w kwocie 200 zł na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w dziale 852 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 7.016.286 zł, natomiast dochody w tym dziale z tytułu dotacji i pozostałych dochodów wynoszą 5.303.000 zł. Dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 1.713.286 zł

Część tych wydatków pokryta zostanie z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i stanowić to będzie kwotę 4.716.100 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 553.400 zł, jak i również z dochodów osiągniętych przez MGOPS – 33.500 zł.

W poszczególnych rozdziałach projekt planu finansowego dla pomocy społecznej przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano 315.000 zł na opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Obecnie w DPS-ach przebywa jedenaście osób. Planowana kwota jest wyższa od wydatkowanej w roku 2012 r., z uwagi na fakt, że DPS każdego roku zwiększają odpłatność. Są to zadania własne w całości finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano 1.850 zł na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej spotkania z ofiarami przemocy oraz na drobne zakupy artykułów biurowych, jak toner, papier itp. Planuje się również zakup ulotek oraz opłaty za prowizję bankowe..

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Zaplanowano 27.900 zł z czego 19.800 zł to wynagrodzenie dla asystenta rodziny, którego zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powinna zatrudnić gmina z uwagi na to, jest opiekuńczo-wychowawczymi. Pozostałe środki, to pochodne od wynagrodzenia, drobne zakupy oraz 2.000 zł na zabezpieczenie odpłatności na pobyt dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, za które gmina ponosi odpłatność w wysokości 10% w pierwszym roku.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano kwotę 4.687.460 zł z tego kwota 4.653.900 zł stanowi dotację na zadania zlecone i 33.560 zł. ze środków własnych. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 4.394.283 zł oraz 120.000 zł na opłacenie składek emerytalno-rentowych od niektórych świadczeń. Pozostałe wydatki tj. 173.177 zł (3% od kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń + 33.560 zadań własnych),przeznaczone są na obsługę świadczeń rodzinnych . Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 108.600 zł. Pozostałą kwotę tj. 64.577 zł przeznaczono na wydatki związane z obsługą świadczeń

rodziny takich jak: fundusz socjalny, czynsz, energia, szkolenia, prowizja bankowa, ubezpieczenie sprzętu, telefon, poczta, zakupy druków, art. biurowych i środków czystości oraz innych niezbędnych do funkcjonowania ośrodka.

Realizacja tych zadań finansowana jest przez budżet państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji na zadania zlecone.

Za środków własnych realizowane będzie tylko wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, ponieważ kwota przeznaczona na obsługę nie wystarczy na pokrycie tych kosztów.

W rozdziale tym zaplanowano również dochody w wysokości 21.000 zł z tytułu wpłat komorników z zaliczek alimentacyjnych 6.000 zł i funduszu alimentacyjnego 15.000 zł. W przypadku zaliczek alimentacyjnych jest to 50% ściągniętej przez komornika kwoty, natomiast z funduszu alimentacyjnego jest to 20, lub 40% ściągniętej kwoty przez komornika w zależności czy dłużnik pochodzi z naszej, czy innej gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 49.200 zł.

Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłacanych zasiłków stałych 25.000 zł - są to zadania własne gminy. Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych 24.200 zł - środki przekazywane są w 100% z dotacji na zadania zlecone

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym zaplanowane dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 87.200 zł oraz wydatki w kwocie 242.200 zł.

Zaplanowana kwota 87.200 zł została na wypłatę zasiłków okresowych, które są zadaniem własnym gminy. Wypłata zasiłków okresowych realizowana będzie z otrzymanej dotacji. Kwota 150.000 zł przeznaczona będzie na realizację zasiłków celowych przyznawanych w formie finansowej lub w naturze oraz zasiłków celowych wypłacanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako wkład własny. Zaplanowano również kwotę 5.000 zł na sprawowanie pogrzebów. Zaplanowana kwota z zadań własnych na zasiłki celowe jest o 40.000 zł większa niż w 2012 r. z uwagi na wzrost kryterium dochodowego w 2012r. W związku z tym zwiększy się ilość osób które zdobędą prawo do ubiegania się o pomoc.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych, na co przewiduje się kwotę 540.000 zł. Zaplanowana kwota jest wyższa w stosunku do wykonania za 2012r. z uwagi na fakt, że w 2012 roku wzrastała liczba osób ubiegających się o tę formę pomocy, wzrósł czynsz za mieszkania. Są to zadania własne w całości finansowane z budżetu gminy

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano 156.500 zł na zasiłki stałe, które są zadaniem własnym gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na gminy nałożono obowiązek ponoszenia 20% kosztów realizacji wypłat zasiłków stałych. W 2012 r. zgodnie z ustawą „okołobudżetową” Minister Finansów zaproponował, aby zadania te począwszy od stycznia 2012 r. mogły być dofinansowywane w wysokości 100%. Nie zaznaczono, że zapis ten dotyczy tylko 2012 r., w związku z powyższym planuje się wydatki w 100% z dotacji na zadania własne. Jest to jednak kwota która zapewni wypłatę tych świadczeń w 2013 r. tylko przez 4-5 miesięcy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 225.000 zł z tego z tytułu dotacji 212.500 zł oraz z pozostałych dochodów 12.500 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 813.000 zł. Przewidywane dofinansowanie wydatków na utrzymanie ośrodka z budżetu państwa dotacją na zadania własne w wysokości 212.500 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 692.000 zł. W ramach tych środków zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy oraz podwyżkę wynagrodzeń.

W ośrodku zatrudnionych jest 8 pracowników socjalnych, podinspektor do spraw dodatków mieszkaniowych, pięć opiekunek, podinspektor do spraw księgowości, pracownik administracyjny oraz główna księgowa

i kierownik ośrodka. W 2013 r. ogółem w ośrodku zatrudnionych będzie 25 osób w związku z tym dojdą dodatkowe koszty – opłata za PFRON. W 2013r. zgodnie z wprowadzonym regulaminem pracy z wypłacony będzie ekwiwalent dla pracowników pracujących w terenie za używanie własnych odzieży ochronnej, oraz pranie odzieży roboczej. Na ten cel przeznaczono 3.000 zł.

Pozostałe § to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodka. Wydatki te przeznaczone są na delegacje, ryczałty, zakupy drobnego sprzętu, druków, art. biurowych, papieru, środków czystości, drobne naprawy, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, usługi bankowe, prenumeraty, szkolenia, opłaty za najem lokalu, ubezpieczenia sprzętu itp. Zwiększone są opłaty czynszowe związane z większym metrażem – Ośrodek otrzymał dodatkowe pomieszczenie.

Przewiduje się również dochody w wysokości 12.500 zł w tym 500 zł z tytułu kapitalizacji odsetek oraz 12.000 zł z tytułu częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Dochody z usług opiekuńczych są na poziomie wykonania za 2012r.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano kwotę 38.000 zł. Planuje się, podobnie jak w roku 2012 zatrudnić dwie opiekunki na usługi. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch osób wynosić będzie 38.000 zł. Jest to kwota, która nie zapewni pokrycia wszystkich kosztów związanych z zatrudnieniem, dlatego jedna osoba zatrudniona będzie na czas określony. W miarę zwiększenia dotacji rozszerzony zostanie zakres świadczonych usług. Środki na ten cel pokryte będą w 100% z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 155.176 zł z czego 133.000 zł to kwota przeznaczona na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, z tego 72.200 zł to dotacja na zadania własne. Z zaplanowanej kwoty realizowane będzie dożywianie dzieci w szkołach. Planuje się zakup drugich dań dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum. Z pozostałej kwoty realizowane będą wypłaty zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup lub sporządzenie gorącego posiłku. Zaplanowana kwota ze środków własnych jest na poziomie 2012r. W rozdziale tym otrzymujemy dotacje na zadania własne. Gmina jednak musi wnieść 40% wkładu własnego do planowanych wydatków. Pozostałą część otrzymamy z budżetu państwa. W 2013 r będziemy ubiegać się o zwiększoną kwotę dotacji, tak aby udział własny wynosił 20% wydatkowanej kwoty, jak to miało miejsce w latach ubiegłych. Zrealizowane zostanie również doposażenie kuchni dla stołówki szkolnej przy szkole podstawowej w Gniewkowie. Kwota przeznaczona na ten cel to 6.000 zł.

Zaplanowano również 22.176 zł na prace społecznie-użyteczne. Planuje się zatrudnienie 30 osób na okres sześciu miesięcy. Zaplanowana kwota to 40% kosztu jaki będziemy ponosić. Pozostałe 60% zrefundowane będzie przez PUP w Inowrocławiu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane dochody i wydatki wynoszą 245.901 zł. W rozdziale tym realizowany będzie projekt systemowy “Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkovo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu zatrudniony jest pracownik socjalny, dla którego zapewnione są środki na wynagrodzenie i pochodne. Zorganizowane będą szkolenia dla beneficjentów pomocy społecznej z miasta i gminy Gniewkovo, zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym przez ROPS w Toruniu projektem na lata 2012 – 2013.

Przeprowadzone zostaną warsztaty doradztwa zawodowego i poradnictwa prawnego i treningi umiejętności społecznych. Z rodzinami pracować będzie asystent rodziny. Przeprowadzony zostanie kurs prawa jazdy i ABC komputera.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych rozdział 85401 przeznaczono kwotę 412.900zł. Świetlice szkolne funkcjonują przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Wierzchosławice oraz przy Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie.

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków na 2013r. w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Budżet na 2013r.
3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	Dod. Mieszkaniowe , wiejskie, świadczenia BHP	6.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.00,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki ZUS	55.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	Art. biurowe, środki czystości, zakup materiałów na bieżące naprawy	2.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Pomoce dydaktyczne	1.500,00
4260	Zakup energii	Energia, woda, gaz	4.000,00
4270	Zakup usług remontowych	Zakup usług remontowych	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Nieczystości, prowizje bankowe	1.500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe	100,00
4440	Odpis na ZFSS	Odpis ZFSS	21.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia	200,00
	RAZEM		412.900,00

W rozdziale 85415 zaplanowano 20% udział Gminy na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów. Na świadczenie społeczne –dofinansowanie podręczników szkolnych zaplanowano udział Gminy w wysokości 7.000zł i na wypłatę stypendium dla uczniów w wysokości 70.000zł.

W rozdziale 85446 planuje się na 2013r. środki w wysokości 3.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic szkolnych.

W rozdziale 85404 planuje się kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90003 zaplanowane łączne wydatki wynoszą 232.136 zł z tego środki sołeckie w kwocie 8.136 zł (wykorzystanie zgodnie z załącznikiem nr 12) oraz na bieżące wydatki tj. na oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 204.000 zł z tego na:

1. zakup materiałów i wyposażenie § 4210 – 5.000 zł : na akcję „sprzątanie świata”, zakup worków na śmieci itp.
2. zakup usług pozostałych § 4300 - 220.000 zł z tego na :
 - akcja sprzątanie świata - 2.000 zł.
 - likwidacja nielegalnych wysypisk - 2.000 zł.
 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy – 153.000 zł.
 - wywóz padliny – 5.500 zł.
 - odławianie bezpańskich psów i utrzymanie psów w schronisku - 50.000 zł
 - czyszczenie kanału RJ – 6.500 zł.

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 30.000 zł oraz 13.569 zł w ramach środków sołeckich, których planowane wykorzystanie zostało zawarte w załączniku nr 12.

Z zaplanowanej kwoty 30.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczono kwotę 15.000 na zakup drzew i krzewów do nasadzenia na terenie miasta i gminy, kory itp.

Na zakup usług pozostałych planuje się przeznaczyć kwotę 15.000 zł na :

- wycinka drzew, formowanie, podkrzesanie koron drzew, nasadzenia drzew i kwiatów oraz konserwacje ławek, koszenie trawy na terenie gminy itp.

W rozdziale 90015 na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne planuje się kwotę 400.000 zł oraz na prace konserwacyjne 400.000 zł.

W rozdziale 90019 planuje się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150.000 zł. Są to dochody pobierane i przekazywane do gminy przez WFOŚiGW.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 planuje się wydatki w kwocie 31.000 zł na pokrycie kosztów wydawnictwa "Gniewkoramy". Na przedmiotową kwotę składają się koszty wynagrodzenia redaktorów, koszt składu i druku.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wydatki na 2013 rok w łącznej kwocie 1.863.684 zł z tego :

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 900.000 zł,
- środki na utrzymanie świetlic – 320.842 zł,
- środki sołeckie przeznaczone na świetlice wiejskie – 115.342 zł,
- wydatki majątkowe – 642.842 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne tj. umowy zlecenie dla opiekunów świetlic wiejskich zaplanowano łącznie 24.000 zł.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich planuje się kwotę 181.500 zł z tego na :

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – 70.000 zł
- § 4260 zakup energii (w tym ogrzewanie) – 75.000 zł
- § 4270 zakup usług remontowych – 10.000 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych – 25.000 zł
- § 4360 usługi telekomunikacyjne – 500 zł
- § 4430 ubezpieczenie świetlic – 1.000 zł

Pozostała kwota 115.342 zł stanowi środki z funduszu sołeckiego przekazane m.in. na zakup wyposażenia do świetlic – szczegółowy plan rozdysponowania środków sołeckich został zawarty w załączniku nr 12.

W rozdziale 92109 zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej wysokości 642.842 zł.

W ramach tej kwoty zostaną zrealizowane zadania:

1. Modernizacja budynku MGOKSiR

Łączne nakłady finansowe na rok 2013 zaplanowano w kwocie 305.000 zł z tego kwota 225.000 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu „Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza” RPO W K-P, pozostała kwota 80.000 zł stanowi wkład własny gminy

2. Modernizacja świetlic wiejskich w Murzynnie, Wielowsi, Markowie, i Ostrowie oraz doposażenie świetlic wiejskich

Zaplanowana kwota na 2013 rok wynosi 322.842 zł z czego kwota 237.842 zł stanowi dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – Oś IV LEADER, pozostała kwota 84.628 zł stanowi zaangażowane środki własne.

3. Budowa świetlicy wiejskiej w Suchatówce i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kaczkowie

Łączne nakłady finansowe na realizację e/e inwestycji szacuje się na 757.475 zł z tego do sfinansowania w 2013 roku kwota 15.000 zł na I etap, pozostała kwota w roku 2014.

Na realizację tego zadania zostało pozyskane w kwocie 443.974 zł dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

W rozdziale 92116 planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. biblioteki w kwocie 250.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 planuje się wydatki w łącznej kwocie 158.515 zł z czego 53.000 zł zabezpieczono na wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych, konserwacją placów zabaw oraz na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających, natomiast 60.000 zł stanowią wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonać dokumentację budowy centrum rekreacyjno – sportowego za kwotę 60.000 zł.

Pozostała kwota 45.515 zł są to środki z funduszu sołeckiego, przekazane m.in. na zakup i montaż zestawów do gry w koszykówkę, na utrzymanie boisk sportowych na terenach wiejskich. (planowane wydatkowanie środków na obiekty sportowe określono w załączniku nr 12).

W rozdziale 92605 zaplanowana została dotacja w wysokości 180.000 zł z przeznaczeniem na rozwój kultury i sportu w gminie Gniewkowo.

Rozdysponowanie środków nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert.

Budżet na rok 2013 zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 41.390.021 zł w tym :

- dochody bieżące w kwocie 38.355.179 zł

- dochody majątkowe 3.034.842 zł

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 38.702.341 zł na co składają się :

- wydatki bieżące w kwocie 36.439.499 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 2.262.842 zł

Powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 2.687.680 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek

W przedstawionym budżecie na rok 2013 w dochodach przyjęto wielkości subwencji i udziałów na podstawie otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji, dotacje zaś na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody.

W podatkach lokalnych przyjęto wzrost podatków od środków transportowych o 5 % .

Wzrost podatku rolnego i nieruchomości przedstawia poniższa tabela :

Podatek rolny	10,00 zł
Podatek od nieruchomości:	
Budynki mieszkalne (1 m2)	0,03 zł
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	1,00 zł
Na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0,41 zł
Na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	0,18 zł
Pozostałe budynki	0,30 zł
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	0,04 zł
Grunty pod jeziorami	0,18 zł
Pozostałe grunty	0,02 zł

Wydatki na 2013 rok zaplanowano głównie na poziomie wykonania roku 2012. Uwzględniono wzrost cen usług, podwyżki cen energii, gazu itp.

Budżet na rok 2013 zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 2.687.680 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przypadająca w roku 2013 prognozowana spłata istniejących zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2.687.680 zł oraz przewidywane odsetki od zobowiązań to kwota 1.000.000 zł.

Przewidywane zadłużenie Gminy na koniec 2013 roku szacuje się na kwotę 17.761.176 zł co stanowi 42,91 % planowanych na rok 2013 dochodów budżetowych.

Przewodniczący Rady

mgr Janusz Kozłowski