

**UCHWAŁA NR XXXI/194/2012  
RADY GMINY WĄBRZEŹNO**

z dnia 7 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2013 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 oraz z 2012 r. poz. 460 i poz. 908) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno (zwanej dalej Gminą) na 2013 r. w wysokości 25.598.917,02 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.932.493,00 zł
  - dochody majątkowe w kwocie 2.666.424,02 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2013 r. w wysokości 29.074.117,02 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 21.119.244,12 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 15.703.762,55 zł

w tym:

*wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8.972.035,00 zł,*

*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.731.727,55 zł,*

b) dotacje na zadania bieżące 306.300,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.617.968,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 - 67.533,57 zł,

e) obsługa długu 423.680,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 7.954.872,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Wydatki.

2. Gmina nie udziela poręczeń oraz gwarancji.

3. Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu Gminy planowane w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy planowanych na 2013 r.;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.852.403,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Wydatki na

programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych.

**§ 3.** Deficyt budżetu Gminy w kwocie 3.475.200,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na 5.223.760,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów na 1.748.560,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Przychody i rozchody dla zadłużeń długoterminowych.

**§ 5.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.510.351,52 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

**§ 6.** Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

- 1) stan funduszu obrotowego na początek 2013 r. 10.000,00 zł;
- 2) przychody 1.889.000,00 zł;
- 3) koszty 1.896.200,00 zł;
- 4) stan funduszu obrotowego na koniec 2013 r. 2.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 - Plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego w Wąbrzeźnie na 2013 r.

**§ 7.** Gmina Wąbrzeźno nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

**§ 8.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.402.023,06 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.475.200,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 426.823,06 zł.

**§ 9.** Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w 2013 r. do wysokości 50.000,00 zł.

**§ 10.** Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w 2013 r. do wysokości 60.000,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.475.200,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 426.823,06 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;

- 4) zaciągania w 2013 r. zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do kwoty 8.500.000,00 zł;
- 5) przekazania w 2013 r. uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 12.** Ustala się dochody w kwocie 64.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013.

**§ 13.** Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

**§ 14.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 290.741,00 zł;
- 2) celową w wysokości 138.318,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 58.618,00 zł ,
  - b) dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 79.700,00 zł.

**§ 15.** Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.477.647,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

**§ 16.** Ustala się plan finansowy dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 52.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 - Plan finansowy dla zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąbrzeźno.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąbrzeźno.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Piotr Piątkowski**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 164 402,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550,00
		0830	Wpływy z usług	550,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 161 352,00
		6208	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	1 161 352,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		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	2 500,00
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>7 000,00</b>
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	7 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>879 914,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	879 914,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	659 914,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>291 758,02</b>
	63095		Pozostała działalność	291 758,02
		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	42 200,00
		0830	Wpływy z usług	24 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		6208	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	191 384,32
		6209	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	33 773,70

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>577 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 000,00
		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	92 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>231 430,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 200,00
		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	85 300,00
		0830	Wpływy z usług	23 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 447,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 447,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 292 224,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 158 796,00
		0310	Podatek od nieruchomości	962 000,00
		0320	Podatek rolny	132 000,00
		0330	Podatek leśny	59 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	996,00
	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	3 297 740,00

		0310	Podatek od nieruchomości	1 376 000,00
		0320	Podatek rolny	1 620 000,00
		0330	Podatek leśny	11 240,00
		0340	Podatek od środków transportowych	62 400,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	311 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 444 688,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 434 688,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 112 492,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 515 910,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 515 910,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 358 233,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 358 233,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	165 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 349,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 349,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	71 000,00
		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	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80110		Gimnazja	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 947 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 411 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 362 000,00
	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.	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 900,00
	85216		Zasiłki stałe	115 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	199 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 650,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450,00
		0830	Wpływy z usług	450,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
<b>Razem:</b>				<b>25 598 917,02</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/194/2012  
Rady Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 7 grudnia 2012 r.

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 749 318,22</b>
	01008		Melioracje wodne	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	710 085,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	358 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 465,00
	01030		Izby rolnicze	35 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 899 209,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 655,56
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 411,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 142,66
	01095		Pozostała działalność	29 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 624,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 136 507,14</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 264 051,52



		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 264 051,52
	60016		Drogi publiczne gminne	3 616 455,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 763 455,62
	60095		Pozostała działalność	256 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>471 158,02</b>
	63095		Pozostała działalność	471 158,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 841,98
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 384,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 931,72
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>266 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4260	Zakup energii	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>117 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>23 533,52</b>
	72095		Pozostała działalność	23 533,52
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 533,52
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 831 974,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 430,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 532 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 089,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 929,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 860,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 900,00
		4260	Zakup energii	79 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 370,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 090,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 020,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 561,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 170,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	38 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 447,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	957,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>214 150,00</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
		4260	Zakup energii	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	75495		Pozostała działalność	6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 072 280,55</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 072 280,55
		4300	Zakup usług pozostałych	648 600,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	423 680,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>429 059,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	429 059,00
		4810	Rezerwy	429 059,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 895 366,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 542 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 100,00
		4260	Zakup energii	67 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 320,00

		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.	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 952,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 459,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 949,00
	80104		Przedszkola	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 533,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,23
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4269	Zakup energii	28 180,40
		4309	Zakup usług pozostałych	4 282,94
	80110		Gimnazja	2 146 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		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	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 708,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	617 690,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 503,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	148 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	932,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 496,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 530,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 023 239,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	86 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 600,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 436 571,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 211 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 924,00
		4260	Zakup energii	4 161,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 706,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	513,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00

		4430	Różne opłaty i składki	835,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 912,00
	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.	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	166 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 700,00
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 313,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 920,00
		4260	Zakup energii	5 499,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 117,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 855,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 612,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 251,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 243,00



	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 394,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85295		Pozostała działalność	363 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	361 867,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>99 350,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85495		Pozostała działalność	59 350,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>983 105,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

	90002		Gospodarka odpadami	329 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 100,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	90095		Pozostała działalność	309 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 459,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>584 699,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 899,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	92116		Biblioteki	227 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>87 300,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
<b>Razem:</b>				<b>29 074 117,02</b>

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY – PLANOWANYCH NA 2013 ROK**

Lp	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Wartość inwestycji	Planowane do poniesienia koszty do 31.12.2012 r.	Źródła finansowania	Nakłady finansowe z określeniem czasowym
					2013
1	<b>010-01010-6050</b> Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Ryńsk (Pożyczka 262 000,00)	355 000,00	5 535,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	349 465,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
2	<b>010-01041-6050</b> Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk (Pożyczka 449 200,00)	1 400 000,00	29 520,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	141 852,98
				Środki własne kwalifikowane § 6059	307 157,02
				Środki UE § 6058	921 470,00
				Inne środki § 6050	0,00
3	<b>010-01041-6050</b> Urządzenie placu zabaw dla dzieci	37 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	2 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
4	<b>010-01041-6050</b> Urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Węgorzyn i Sosnówka	69 500,00	3 603,14	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	65 896,86
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00

				Inne środki § 6050	0,00
5	010-01041-6050 Przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z zagospodarowaniem terenu	440 000,00	229 167,64	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	60 905,72
				Środki własne kwalifikowane § 6059	29 985,64
				Środki UE § 6058	119 941,00
				Inne środki § 6050	0,00
6	010-01041-6050 Remont świetlicy w Trzcianie wraz z zagospodarowaniem terenu	250 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	250 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
	<b>Razem dział 010</b>	<b>2 551 500,00</b>	<b>267 825,78</b>	<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</b>	<b>870 120,56</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>337 142,66</b>
				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>1 041 411,00</b>
				<b>Inne środki § 6050</b>	<b>0,00</b>
7	600-60016 -6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Frydrychowo - Sitno	355 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	235 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	120 000,00
8	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Wałycz - Myśliwiec (Kredyt 500.000,00)	2 275 000,00	25 000,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	1 050 143,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	1 199 857,00
9	600-60016-6050 Budowa chodnika do m. Plebanka	260 000,00	105 000,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	155 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
10	600-60016-6050 Budowa chodnika w Nielubiu	220 000,00	191 544,38	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	3 455,62
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00

				Inne środki § 6050	0,00
	<b>Razem dział 600</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>321 544,38</b>	<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</b>	<b>1 443 598,62</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6050</b>	<b>1 319 857,00</b>
11	<b>630-63095-6050</b> Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu	1 585 000,00	24 790,40	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	19 841,98
				Środki własne kwalifikowane § 6059	225 158,02
				Środki UE § 6058	191 384,32
				Inne środki § 6059	33 773,70
	<b>Razem dział 630</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>24 790,40</b>	<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</b>	<b>19 841,98</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>225 158,02</b>
				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>191 384,32</b>
				<b>Inne środki § 6059</b>	<b>33 773,70</b>
12	<b>700-70005-6050</b> Przebudowa budynku we Wroniu na cele mieszkaniowe	785 000,00	50 000,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	20 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
13	<b>700-70005-6060</b> Wykup gruntów pod budowę chodnika w Czystochlebiu	85 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6060	85 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
	<b>Razem dział 700</b>	<b>870 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</b>	<b>20 000,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane 6060</b>	<b>85 000,00</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6050</b>	<b>0,00</b>
14	<b>720-72095-6069</b> Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji	27 193,52	3 660,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00

	Przestrzennej”.			Środki własne kwalifikowane § 6069	23 533,52
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
	<b>Razem dział 720</b>	<b>27 193,52</b>	<b>3 660,00</b>	<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6069</b>	<b>23 533,52</b>
				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6050</b>	<b>0,00</b>
15	<b>754-75412-6060</b> Zakup gruntu pod budowę garażu dla OSP w Jaworzu	10 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6060	10 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
	<b>Razem dział 754</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6060</b>	<b>10 000,00</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6050</b>	<b>0,00</b>
16	<b>926-92695-6060</b> Wyposażenie boiska sportowego w Wałyczu	70 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6060	70 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
	<b>Razem dział 926</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6060</b>	<b>70 000,00</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6050</b>	<b>0,00</b>
				<i>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</i>	<i>2 353 561,16</i>
				<i>Środki własne nie kwalifikowane § 6060</i>	<i>165 000,00</i>
				<i>Środki własne kwalifikowane § 6059</i>	<i>562 300,68</i>
				<i>Środki własne kwalifikowane § 6069</i>	<i>23 533,52</i>
				<i>Środki UE § 6058</i>	<i>1 232 795,32</i>

				<i>Inne środki § 6050</i>	<i>1 319 857,00</i>
				<i>Inne środki § 6059</i>	<i>33 773,70</i>
	<b>Suma ogółem</b>	<b>8 223 693,52</b>	<b>667 820,56</b>		<b>5 690 821,38</b>

Ogółem plan inwestycji gminnych 5.690.821,38 w tym:

- środki własne gminy – 2.518.561,16
- środki własne gminy do projektów - 585.834,20
- środków UE do projektów – 1.232.795,32
- inne środki – 1.353.630,70

Do wydatków majątkowych zalicza się również dotacje celowe:

- dla Powiatu Wąbrzeskiego na udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C

Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

2.264.051,52

Łącznie wydatki majątkowe w 2013 r. wynoszą:

7.954.872,90

Źródła finansowania:

1. Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę przyłączy wodociągowych w miejscowości Ryńsk

262.000,00

2. Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk

449.200,00

3. Kredyt na przebudowę drogi gminnej Wałycz - Myśliwiec

500.000,00

4. Kredyt na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

2.264.000,00

*Razem:*

*3.475.200,00*



**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH**

																	w złotych
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2013									
								Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
										pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>1 550 000,00</b>	<b>321 372,98</b>	<b>307 157,02</b>	<b>921 470,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>628 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 530,00</b>	<b>921 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921 470,00</b>
1.1	Program:	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Oś	OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”															
	Nazwa projektu:	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk"															
	Razem wydatki:	dz. 010		1 550 000,00	321 372,98	307 157,02	921 470,00	1 550 000,00	628 530,00	0,00	0,00	628 530,00	921 470,00	0,00	0,00	0,00	921 470,00
	z tego: 2013 r.	rozdz. 01041		1 520 480,00	291 852,98	307 157,02	921 470,00	1 520 480,00	599 010,00	0,00	0,00	599 010,00	921 470,00	0,00	0,00	0,00	921 470,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2013									
								Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>1 585 000,00</b>	<b>136 590,49</b>	<b>832 835,47</b>	<b>615 574,04</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>969 425,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969 425,96</b>	<b>615 574,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 574,04</b>
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Oś priorytetowa VI Wsparcie rozwoju turystyki															
	Działanie:	6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych															
	Nazwa projektu:	"Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu"															
	Razem wydatki:	dz. 630	1 585 000,00	136 590,49	832 835,47	615 574,04	1 585 000,00	969 425,96	0,00	0,00	969 425,96	615 574,04	0,00	0,00	0,00	615 574,04	
	z tego: 2013 r.	rozdz. 63095	470 158,02	19 841,98	258 931,72	191 384,32	470 158,02	278 773,70	0,00	0,00	278 773,70	191 384,32	0,00	0,00	0,00	191 384,32	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2013												
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi									
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i na prefinans. s. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe															
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
3.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>27 193,52</b>	<b>0,00</b>	<b>27 193,52</b>	<b>0,00</b>	<b>27 193,52</b>	<b>27 193,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 193,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
3.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013																			
	Priorytet:	Oś priorytetowa IV. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie																			
	Działanie:	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności																			
	Nazwa projektu:	"Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"																			
	Razem wydatki:	dz. 720	27 193,52	0,00	27 193,52	0,00	27 193,52	27 193,52	0,00	0,00	27 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego: 2013 r.	rozdz. 72095	23 533,52	0,00	23 533,52	0,00	23 533,52	23 533,52	0,00	0,00	23 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2013												
									z tego:												
									Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi							
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe															
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
4.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>440 000,00</b>	<b>140 146,72</b>	<b>59 971,28</b>	<b>239 882,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>200 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 118,00</b>	<b>239 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 882,00</b>				
4.1	Program:	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																			
	Oś	OŚ 4 LEADER																			
	Działanie:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"																			
	Nazwa projektu:	"Przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z zagospodarowaniem terenu"																			
	Razem wydatki:	dz. 010	440 000,00	140 146,72	59 971,28	239 882,00	440 000,00	200 118,00	0,00	0,00	200 118,00	239 882,00	0,00	0,00	0,00	239 882,00					
	z tego: 2013 r.	rozd. 01041	210 832,36	60 905,72	29 985,64	119 941,00	210 832,36	90 891,36	0,00	0,00	90 891,36	119 941,00	0,00	0,00	0,00	119 941,00					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2013												
									z tego:												
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi									
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe															
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
5.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>57 071,21</b>	<b>0,00</b>	<b>57 071,21</b>	<b>0,00</b>	<b>57 071,21</b>	<b>57 071,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 071,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
	Oś	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																			
5.1	Nazwa projektu:	1. "Przedszkole oknem na świat"; 2. Pawelek i Ola idą do przedszkola"																			
	Razem wydatki:	dz. 801	57 071,21	0,00	57 071,21	0,00	57 071,21	57 071,21	0,00	0,00	57 071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego: 2013 r.	rozdz. 80106	14 990,77	0,00	14 990,77	0,00	14 990,77	14 990,77	0,00	0,00	14 990,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2013												
									z tego:												
									Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr.							
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i na prefinans. s. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe															
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
6.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>204 669,32</b>	<b>0,00</b>	<b>204 669,32</b>	<b>0,00</b>	<b>204 669,32</b>	<b>204 669,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 669,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
6.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
	Oś	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych																			
	Nazwa projektu:	Zostań przedszkolakiem																			
	Razem wydatki:	dz. 801	204 669,32	0,00	204 669,32	0,00	204 669,32	0,00	204 669,32	204 669,32	0,00	0,00	204 669,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tego: 2013 r.	rozdz. 80106	36 917,92	0,00	36 917,92	0,00	36 917,92	0,00	36 917,92	36 917,92	0,00	0,00	36 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2013												
									z tego:												
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr.									
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i na prefinans. s. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe															
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
7.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>74 999,44</b>	<b>0,00</b>	<b>74 999,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 999,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
7.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
	Oś	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych																			
	Nazwa projektu:	Mieszkam na wsi mieszkam w Europie																			
	Razem wydatki:	dz. 801	74 999,44	0,00	74 999,44	0,00	74 999,44	0,00	74 999,44		0,00	0,00	74 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tego: 2013 r.	rozdz. 80106	15 624,88	0,00	15 624,88	0,00	15 624,88	0,00	15 624,88	15 624,88	0,00	0,00	15 624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/194/2012  
Rady Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 7 grudnia 2012 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY DLA ZADŁUŻEŃ DŁUGOTERMINOWYCH**

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	1.261.736,94	0,00
<b>951</b>	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	60.000,00	0,00
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.902.023,06	0,00
<b>991</b>	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	60.000,00
<b>992</b>	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1.688.560,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>5.223.760,00</b>	<b>1.748.560,00</b>



**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				ZAKRES	PODMIOTOWE J	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	0,00	2.264.051,52
801	80113	2310	Gmina Dębowa Łąka	Dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych	0,00	3.500,00
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dofinansowanie „Niebieskiej linii”	0,00	1.000,00
853	85311	2320	Powiat Wąbrzeski	Dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”	0,00	14.000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczu	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227.800,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>227.800,00</b>	<b>2.282.551,52</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
801	80106	2820	Organizacje pozarządowe	Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym	0,00	50.000,00
921	92120	2720	Właściele bądź posiadacze zabytku wpisanego do rejestru zabytków	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

**Plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego w Wąbrzeźnie na 2013 r.**

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6
	Etaty: administracja				3,5
	Etaty: obsługa				10
	Ogółem etaty				13,5
<b>I</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>				<b>10 000,00</b>
<b>II</b>	<b>Zwiększenie funduszu</b>				<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Przychody ogółem</b>				<b>1 889 000,00</b>
	Rolnictwo i łowiectwo	010			859 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa	700			120 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			820 000,00
	Turystyka	630			90 000,00
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem z wszystkich działów</b>				<b>1 896 200,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	6 600,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	570 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	48 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	106 200,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	15 300,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia			4170	5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	371 000,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 500,00
	Zakup wody, energii			4260	214 500,00
	Zakup usług remontowych			4270	6 000,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	362 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	7 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 000,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii			4390	10 000,00
	Opłaty za administrowanie			4400	1 800,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	20 000,00
	Różne opłaty i składki			4430	40 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16 000,00

	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460	0,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	1 300,00
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00
	Amortyzacja			4720	83 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			6080	5 000,00
<b>V</b>	<b>Zmniejszenie funduszu</b>				<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>				<b>2 800,00</b>
	<b>Uzasadnienie przychodów – kosztów</b>				
	<b>Przychody</b>				
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>859 000,00</b>
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>859 000,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów			0970	119 000,00
	Wpływy z usług			0830	740 000,00
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>120 000,00</b>
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>120 000,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów			0970	120 000,00
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>820 000,00</b>
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>90001</i>		<i>70 000,00</i>
	Wpływy z usług			0830	30 000,00
	Wpływy z usług			0830	40 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>		<i>90095</i>		<i>750 000,00</i>
	Wpływy z usług			0830	750 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	
	<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>90 000,00</b>
	<i>Pozostała działalność</i>		<i>63095</i>		<i>90 000,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów			0970	75 000,00
	Wpływy z usług			0830	8 000,00
	Wpływy z różnych dochodów			0970	7 000,00
	<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>				<b>1 889 000,00</b>
	<b>KOSZTY</b>				
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>1 077 200,00</b>
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>1 077 200,00</i>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	436 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	37 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	82 000,00
	Składki na fundusz pracy			4120	11 600,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 500,00
Zakup wody, energii			4260	170 000,00
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300	42 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	7 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii			4390	10 000,00
Opłaty za administrowanie			4400	1 800,00
Podróże służbowe krajowe			4410	20 000,00
Różne opłaty i składki			4430	40 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16 000,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			4460	0,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	1 300,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00
Amortyzacja			4720	83 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			6080	5 000,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>126 500,00</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>126 500,00</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	58 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 000,00
Składki na fundusz pracy			4120	1 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00
Zakup energii			4260	500,00
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300	30 000,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>561 700,00</b>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>90001</i>		<i>101 000,00</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00
Zakup energii			4260	9 000,00
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00
Zakup pozostałych usług			4300	90 000,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>90095</i>		<i>460 700,00</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	72 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13 500,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200 000,00
Zakup energii			4260	5 000,00
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00
Zakup pozostałych usług			4300	160 000,00
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>130 800,00</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>63095</i>		<i>130 800,00</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	700,00
Składki na fundusz pracy			4120	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000,00
Zakup energii			4260	30 000,00
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00
Zakup pozostałych usług			4300	40 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>				<b>1 896 200,00</b>

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>102 200,00</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>102 200,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 200,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 447,00</b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 447,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 447,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 374 000,00</b>
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 362 000,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	3 362 000,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>12 000,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00
			<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>3 477 647,00</b>

## WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>102 200,00</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>102 200,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 447,00</b>
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 447,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	957,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 374 000,00</b>
	<i>85212</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 362 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3 211 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 473,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00
	<i>85213</i>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>12 000,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>3 477 647,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/194/2012

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 7 grudnia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO**

**DOCHODY**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>BUDŻET 2013 r.</b>
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32.100,00
	<b>Ogółem:</b>			<b>52.300,00</b>



**Uzasadnienie**  
**do budżetu na rok 2013.**

Przyjęte do planu zadania ujęto w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku (Dz.U. Nr 38, poz. 207) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

**I. Dochody określono w wysokości 25.598.917,02 zł, w tym:**

- dochody majątkowe 2.666.424,02 zł
- dochody bieżące 22.932.493,00 zł

Przy opracowywaniu budżetu w części dotyczącej dochodów przyjęto:

1. Dochody majątkowe **2.666.424,02 zł**, w tym:

1.1. Za sprzedaż majątku **400.000,00 zł**,

1.2. Środki UE **1.386.510,02 zł** zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi inwestycji:

- a) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk 921.470,00 zł
- b) przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z zagospodarowaniem terenu zwrot za okres 2012- 2013 kwota 239.882,00 zł
- c) budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu 225.158,02 zł

1.3. Środki pozyskane z innych źródeł **879.914,00 zł**

- a) dofinansowanie od Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie 100.000,00 zł
- b) dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na lata 2012 – 2015 do przebudowy drogi gminnej Wałycz – Myśliwiec 659.914,00 zł
- c) dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Frydrychowo – Sitno 120.000,00 zł

2. Dochody własne na rok 2013 łącznie wyniosą **8.984.628,00 zł** w tym:

2.1. Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków – **3.099.640,00 zł**

2.2. Wpływy od osób prawnych z tytułu podatków – **1.157.700,00 zł**

2.3. Pozostałe dochody łącznie **1.081.500,00 zł** w tym:

- wpływy z realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 300.000,00 zł

2.4. Dochody przekazane przez urzędy skarbowe **211.100,00 zł**

2.5. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **3.434.688,00 zł**

3. Dotacja z funduszy celowych (PFRON) **996,00 zł**

4. Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej **30,00 zł**

5. Planowana subwencja ogólna dla gminy **9.947.492,00 zł** z podziałem na:

część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.358.233,00 zł

część oświatowa subwencji ogólnej 6.515.910,00 zł

część równoważąca subwencji ogólnej 73.349,00 zł

6. Wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy przyjęto na podstawie pisemnych zawiadomień, otrzymanych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości **521.700,00 zł**

- 6.1. Rozdział 85213 - 20.000,00 zł
- 6.2. Rozdział 85214 - 67.900,00 zł
- 6.3. Rozdział 85216 - 115.000,00 zł
- 6.4.. Rozdział 85219 - 119.200,00 zł
- 6.5. Rozdział 85295 - 199.600,00 zł

7. Wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych dla gminy przyjęto na podstawie pisemnych zawiadomień, otrzymanych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Na ich podstawie określono plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **3.477.647,00 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały).

7.1. W dziale 750 - Administracja publiczna – rozdział 75011 - przyznana została dotacja celowa na wydatki dotyczące utrzymania pracowników samorządowych wykonujących zakres zadań zleconych ustawowo (4,35 etatu) w wysokości **102.200,00 zł**.

Lp.	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Kwota	Etaty
1.	75011	2010	USC, ewidencja ludności i dowody osobiste	<b>23.518,00</b>	<b>1,00</b>
2.	75011	2010	Gospodarka wodna	<b>21.066,00</b>	<b>0,90</b>
3.	75011	2010	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	<b>21.066,00</b>	<b>0,90</b>
4.	75011	2010	Zadania wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego	<b>5.879,00</b>	<b>0,25</b>
5.	75011	2010	Inne w tym: - ewidencja działalności gospodarczej - zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych - powszechny obowiązek obrony RP - zapobieganie narkomanii	<b>30.671,00</b> 14.210,00 3.527,00 7.055,00 5.879,00	<b>1,30</b> 0,60 0,15 0,30 0,25
	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>Ogółem dotacja na 2013 rok</b>	<b>102.200,00</b>	<b>4,35</b>

7.2. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano dotację z przeznaczeniem na coroczną aktualizację rejestru wyborców w kwocie **1.447,00 zł**.

7.3. W dziale 852 – Pomoc społeczna – kwoty dotacji wynoszą łącznie **3 374 000,00 zł** obejmują:

- a) rozdział 85212 – 3.362.000,00 zł
- b) rozdział 85213 – 12.000,00 zł.

Opracowano wstępne wielkości planu finansowego dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 52.300,00 zł. Obejmuje on wpływy z opłat za wydawanie danych adresowych oraz wpływy dotyczące zaliczki alimentacyjnej, załącznik Nr 9 do Uchwały.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 r. wynosi 75,86 zł za 1 dt.

Zgodnie z decyzją wszystkich Komisji Rady Gminy do obliczenia podatku rolnego przyjęto obniżenie stawki ceny żyta z kwoty 75,86 zł/dt do kwoty 56,00 zł/dt czyli założono stawkę podatku rolnego od dnia 1.01.2013 r. na poziomie 140,00 zł / 280 zł.

Podatki i opłaty lokalne zostały zwiększone o około 3 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2012 natomiast pozostałe dochody utrzymano na poziomie planowanego wykonania roku 2012.

**II. Wydatki określono w wysokości 29.074.117,02 zł** , które obejmują:

- wydatki majątkowe – 7.954.872,90 zł
- wydatki bieżące – 21.119.244,12 zł

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki to kwota **2.749.318,22 zł**. Ujęto tu wydatki na:

1.1. Utrzymanie urządzeń wodnych i melioracji, naprawa przepustów 75.000,00 zł

1.2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 710.085,00 zł w tym:

a) opłata za administrowanie dla KZB 358.620,00 zł

b) różne opłaty i składki 2.000,00 zł

c) wydatki inwestycyjne 349.465,00 zł – budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Ryńsk

1.3. Wydatki na Izby Rolnicze i różne opłaty i składki 35.900,00 zł

1.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 wydatki inwestycyjne 1.899.209,22 zł w tym:

a) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk 1.520.480,00 zł

b) urządzenie placów zabaw 2.000,00 zł

c) urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Węgorzyn i Sosnówka 65.896,86 zł

d) przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z zagospodarowaniem terenu 210.832,36 zł

e) remont świetlicy w Trzcianie wraz z zagospodarowaniem terenu 250.000,00 zł

1.5. Pozostała działalność – 29.124,00 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność - obejmują kwotę **6.136.507,14 zł** w tym:

2.1. Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego na udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie 2.264.051,52 zł

2.2. Umowy zlecenia 3.000,00 zł

2.3. Zakupy materiałów do remontów dróg 200.000,00 zł

2.4. Zakup usług remontowych 80.000,00 zł

2.5. Zakup usług pozostałych 470.000,00 zł

2.6. Pozostałe wydatki 100.000,00 zł

2.7. Odśnieżanie dróg gminnych 256.000,00 zł

2.8. Wydatki i zakupy inwestycyjne 2.763.455,62 zł

a) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Frydrychowo – Sitno 355.000,00 zł

b) przebudowa drogi gminnej Wałycz – Myśliwiec 2.250.000,00 zł

c) budowa chodnika do m. Plebanka 155.000,00 zł

c) kontynuacja budowy chodnika w Nielubiu 3.455,62 zł

3. Dział – 630 – Turystyka – zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 471.158,02 zł dotyczą budowy budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - łączna kwota – **266.600,00 zł** zaplanowane wydatki bieżące są utrzymane na poziomie roku 2012.

- 4.1. Zakup materiałów 48.000,00 zł
- 4.2. Zakup energii 5.600,00 zł
- 4.3. Zakup usług remontowych 15.000,00 zł
- 4.4. Usługi pozostałe, wywóz i przyjęcie nieczystości oraz inwentaryzacja terenu 50.000,00 zł
- 4.5. Różne opłaty i składki 8.000,00 zł
- 4.6. Opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetu j.s.t. 35.000,00 zł
- 4.7. Wydatki i zakupy inwestycyjne 105.000,00 zł w tym:

- przebudowa budynku we Wroniu na cele mieszkaniowe 20.000,00 zł
- wykup gruntów pod budowę chodników w Czystochlebiu 85.000,00 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa - planowane wydatki – **117.500,00 zł.**

- 5.1. Na plany zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano kwotę 95.500,00 zł
- 5.2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne przeznaczono kwotę 22.000,00 zł.

6. Dział 720 – Informatyka – ujęte wydatki w kwocie **23.533,52 zł** stanowią wkład własny do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" realizowanego przez Urząd Marszałkowski.

7. Dział 750 – Administracja – łączne wydatki to – **2.831.974,00 zł** zostały utrzymane na poziomie planowanych wydatków roku 2012 i tak:

7.1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – **102 . 200,00 zł** - wydatki związane z przekazaną dotacją celową na realizację zadań zleconych ustawowo (4,35 etatu).

w tym:

- § 4010 kwota 77.337,00
- § 4040 kwota 8.320,00
- § 4110 kwota 14.316,00
- § 4120 kwota 2.027,00
- § 4210 kwota 200,00

7.2. Rozdział 75022 – Rady Gmin - **114.430,00 zł** planowane wydatki to:

- a) diety dla radnych – 102.000,00 zł
- b) umowy zlecenia obsługa prawna – 7.800,00 zł
- c) zakupy materiałów i usług na potrzeby Rady Gminy – 4.630,00 zł.

7.3. Rozdział 75023 Urzędy Gmin łączna kwota wydatków 2.532.344,00 i tak:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz „13” 1.981.843,00 zł
- b) wpłaty na PFRON 5.000,00 zł
- c) umowy zlecenia 69.800,00 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia 72.860,00 zł
  - zakup środków czystości 5.860,00 zł,
  - zakup materiałów biurowych 5.240,00 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 7.500,00 zł,
  - zakup druków 2.880,00 zł,
  - zakup paliwa do samochodu służbowego 6.370,00 zł,
  - zakup części zamiennych do kserokopiarek 1.540,00 zł,

- zakup artykułów spożywczych 4.420,00 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych 1.850,00 zł,
- zakup publikacji 4.000,00 zł,
- pozostałe zakupy 12.170,00 zł,
- zakup materiałów do napraw i remontów 8.730,00 zł,
- zakup drobnego wyposażenia 12.300,00 zł,
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14.900,00 zł
- f) energia elektryczna, woda, gaz 79.800,00 zł
- g) zakup usług remontowych 15.200,00 zł
- h) zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł
- i) zakup usług pozostałych 130.000,00 zł
  - opłaty skredytowane 48.270,00 zł,
  - abonament RTV 732,00 zł,
  - przeglądy p. poż., czynności serwisowe CO i badania techniczne pojazdów 6.570,00 zł,
  - wywozy nieczystości 1.850,00 zł,
  - usługi transportowe 380,00 zł,
  - opłaty za ochronę budynku 1.520,00 zł,
  - nadzór informatyczny 16.130,00 zł,
  - opieka autorska RADIX 9.340,00 zł,
  - inne usługi 45.208,00 zł,
- j) zakup usług dostępu do sieci Internet 13.370,00 zł
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 11.090,00 zł
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12.020,00 zł
  - ł) zakup usług obejmujących tłumaczenia 100,00 zł
- m) podróże służbowe krajowe 15.000,00 zł
- n) różne opłaty i składki, ubezpieczenia 31.030,00 zł
- o) odpis na ZFŚS 38.561,00 zł
- p) podatek od nieruchomości 4.200,00 zł
- r) podatek od środków transportowych 3.400,00 zł
- s) opłaty na rzecz budżetu państwa 1.000,00 zł
- t) opłaty na rzecz budżetów j.s.t 7.000,00 zł
- u) podatek VAT 10.000,00 zł
- w) szkolenia pracowników 14.170,00 zł

7.4 Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **45.000,00 zł**

7.5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – łączna kwota **38.000,00 zł** ujęto tu diety dla sołtysów oraz wydatki związane z kosztami dotyczącymi poboru podatków i opłat lokalnych.

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki do wysokości dotacji celowej przyznanej na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości - **1.447,00 zł**.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowane łączne wydatki to kwota **214.150,00 zł**.

9.1. Rozdział - 75403 - Jednostki terenowe Policji – **10.600,00 zł**

9.2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – **195.300,00 zł**

w tym:

- a) umowy zlecenia wraz z pochodnymi 37.200,00 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia 55.000,00 zł
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.100,00 zł
- d) energia 24.500,00 zł
- e) zakup usług remontowych 8.000,00 zł
- f) zakup usług zdrowotnych 4.500,00 zł
- g) zakup usług pozostałych 20.000,00 zł
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł
- i) różne opłaty i składki oraz ubezpieczenia osobowe 34.000,00 zł
- j) zakupy inwestycyjne – zakup gruntu pod budowę garażu dla OSP w Jaworzu 10.000,00 zł

9.3. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna **1.500,00 zł**

9.4. Rozdział 75495 – Pozostała działalność **6.750,00 zł** (planowane wydatki dotyczą Turnieju Wiedzy Pożarniczej, organizacji ćwiczeń pożarniczych oraz wpisowego na zawody powiatowe).

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – łączne wydatki **1.072.280,55 zł**

10.1. Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe 648.600,55 zł ,

10.2. Odsetki od kredytów bankowych i pożyczek 423.680,00 zł.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia **429.059,00 zł**

11.1. Rezerwa ogólna – 1 % wydatków budżetowych 290.741,00 zł

11.2. Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 58.618,00 zł  
wydatki ogółem 29.074.117,02 zł

(-) wydatki majątkowe 7.954.872,90 zł

(-) wydatki na wynagrodzenia 8.972.035,00 zł

(-) wydatki na obsługę długu 423.680,00 zł

= wydatki 11.723.529,12 x 0,5 % = 58.617,57 zł

11.3. Rezerwa na dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom 79.700,00 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie planowane wydatki to kwota 7.895.366,57zł.

z czego:

subwencja oświatowa 6.515.910,00 zł

środki własne gminy 1.374.556,57 zł

12.1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 4.542.904,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i „13” 3.775.242,00 zł
- b) umowy zlecenia 21.400,00 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia 263.350,00 zł
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27.100,00 zł

- e) energia 67.140,00 zł
- f) zakup usług zdrowotnych 2.880,00 zł
- g) zakup usług pozostałych 184.300,00 zł
- h) zakup usług dostępu do sieci Internet 2.320,00 zł
- i) telefony stacjonarne i komórkowe 8.000,00 zł
- j) podróże służbowe krajowe 1.900,00 zł
- k) różne opłaty i składki 17.400,00 zł
- l) należny odpis na ZFŚS 167.952,00 zł
  - ł) szkolenia pracowników 2.420,00 zł
- m) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1.500,00 zł

12.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach – **325.872,00 zł**.

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe, wiejskie.

12.3. Rozdział 80104 – Przedszkola – **8.000,00 zł** wydatki realizowane przez Urząd Gminy opłata za umieszczenie dzieci w przedszkolu.

12.4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zakup materiałów i wyposażenia **1.000,00 zł oraz 67.533,57 zł** środki własne do projektów PO KL realizowanych:

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | "Przedszkole oknem na świat" OP w Zieleniu realizacja 01.07.2011 - 30.06.2013 r.<br>Partnerstwo z Gminą Płużnica, Dębową Łąką i Gminą Ciechocin | 9 097,43  |
| 2. | "Pawełek i Ola idą do przedszkola" OP w Ryńsku i w Myśliwcu realizacja 01.08.2011 -<br>31.08.2013 r. Fundacja "Ziemia Gotyku"                   | 5 893,34  |
| 3. | "Zostań przedszkolakiem" OP w Ryńsku i w Myśliwcu realizacja 01.09.2013 -<br>31.08.2015 r. Stowarzyszenie "Nasza Gmina"                         | 36 917,92 |
| 4. | Środki własne do projektu POKL  | 15 624,88 |

12.5. Rozdział 80110 – Gimnazja – **2.146.564,00 zł**

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe, wiejskie i „13” 1.930.656,00 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 zł
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.000,00 zł
- d) energia 25.000,00 zł
- e) zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł
- f) zakup usług pozostałych 34.600,00 zł
- g) zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 zł
- h) telefony stacjonarne i komórkowe 2.000,00 zł
- i) podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł
- j) różne opłaty i składki 4.500,00 zł
- k) należny odpis na ZFŚS 99.708,00 zł
- l) szkolenia pracowników 700,00 zł

12.6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – **617.690,00 zł**.

12.7 Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **37.803,00 zł** planowane wydatki na doksztalcanie nauczycieli to 1 % od funduszu płac bez skladek spolecznych i nagród jubileuszowych i tak:

Szkoły Podstawowe łaczenie z Oddziałami Przedszkolnymi

SP Jarantowice	§ 4010 - 454.641,00	1 % - 4.546,00
SP Myśliwiec	§ 4010 - 483.716,00	1 % - 4.837,00
SP Ryńsk	§ 4010 - 962.445,00	1 % - 9.625,00
SP Zieleń	§ 4010 - 604.056,00	1 % - 6.041,00
<b>Suma</b>	<b>2.504.858,00</b>	<b>1 % - 25.049,00</b>

Gm. Ryńsk	§ 4010 - 714.503,00	1 % - 7.145,00
Gm. Myśliwiec	§ 4010 - 253.193,00	1 % - 2.532,00
Gm. Zieleń	§ 4010 - 307.697,00	1 % - 3.077,00
<b>Suma</b>	<b>1.275.393,00</b>	<b>1 % 12.754,00</b>

12.8.Rozdział 80195 – Pozostała działalność – **148.000,00 zł** zaplanowano tu m. in. środki na wypłatę ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 60.402,00 zł. (jest to zadanie własne gminy) oraz wynagrodzenie głównego księgowego oświaty.

**Szczegółowy podział kosztów działu 801 w rozbiciu na szkoły:**

**Szkoła Podstawowa w Jarantowicach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>958 401,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	801 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 606,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00
		4260	Zakup energii	14 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00



		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 823,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	77 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 190,00

#### Szkoła Podstawowa w Ryńsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 803 742,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 545 249,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00

### Zespół Szkół w Myśliwcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 482 406,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	946 615,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	14 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 592,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 193,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
	80110		Gimnazja	366 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 866,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00

### Zespół Szkół w Zieleniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 937 021,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 249 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 999,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
	80110		Gimnazja	485 506,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 796,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	158 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00

### Gimnazjum w Ryńsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 386 460,00</b>
	80110		Gimnazja	1 294 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		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	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 046,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00

**Pozostałe wydatki oświaty ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy - łączne wydatki 329.336,57 zł**

w tym:

- dowozy uczniów do szkół specjalnych 67.000,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 37.803,00 zł

- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów i umowy zlecenia 60.402,00 zł
- wynagrodzenie i odpis na ZFŚS 46.598,00 zł
- umowa zlecenia – komisja egzaminacyjna 1.000,00 zł
- środki własne do projektów PO KL 67.533,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł
- zakup usług remontowych 40.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych 8.000,00 zł

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia - planowane wydatki to kwota **73.530,00 zł**

13.1. Rozdział – 85149 – Programy polityki zdrowotnej – łączne wydatki **8.530,00 zł** z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C

13.2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - oraz rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - planowane wydatki to łączna kwota **64.000,00 zł**

13.3 Rozdział 85195 - Pozostała działalność – składki na ubezpieczenie budynków ośrodków zdrowia w kwocie **1.000,00 zł**.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna – ujęte tu wydatki zamknęły się łączną kwotą **5.023.239,00 zł** w tym:

Środki wojewódzkie 3.895.700,00 zł

Środki własne dla GOPS 1.071.039,00 zł

Środki własne w planie finansowym Urzędu Gminy 56.500,00 zł

14.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **86.600,00 zł** - środki własne Gminy.

14.2. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze **3.300,00 zł** - środki własne Gminy.

14.3 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3.436.571,00 zł** – środki z dotacji celowej 3.362.000,00 zł, środki własne Gminy 74.571,00 zł.

14.4. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej **32.000,00 zł** - środki z dotacji celowej.

14.5. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczono tu łączną kwotę **247.900,00 zł** z tego:

- środki wojewódzkie to kwota 67.900,00 zł

- środki własne 180.000,00 zł

14.6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – **166.700,00 zł** - środki własne Gminy

14.7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe **115.000,00 zł** - środki z dotacji celowej oraz **1.000,00 zł** środki ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy

14.8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej łączna kwota to **511.726,00 zł**, z tego:

- środki wojewódzkie 119.200,00 zł

- środki własne Gminy 392.526,00 zł

14.9. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **7.394,00** środki własne Gminy.

14.10. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze **51.881,00 zł**

14.11. Rozdział 85295 Pozostała działalność – planowane wydatki to kwota **363.167,00 zł** w tym:

- środki wojewódzkie na dożywianie 199.600,00 zł

- środki własne na dożywianie 133.067,00 zł
- na realizację przez Urząd Gminy Wąbrzeźno prac społecznie użytecznych środki własne Gminy 30.500,00 zł w tym:
- § 3110 29.200,00 zł
- § 4280 600,00 zł
- § 4300 700,00 zł

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Ujęte tu wydatki dotyczą dofinansowania przekazanego do Powiatu Wąbrzeskiego na realizację zadań zleconych w ramach konkursów na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego oraz prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” kwota łączna **14.000,00 zł**.

16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, ujęto tu wydatki na łączną kwotę **99.350,00 zł**

16.1. Rozdział 85412 Na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży przeznaczają się kwotę **40.000,00 zł**

16.2. Rozdział 85495 Pozostała działalność **59.350,00 zł** - wydatki na nagrody dla uczniów szkół oraz planowana dotacja celowa dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **983.105,00 zł**

17.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 39.900,00 zł

w tym:

- a) zakup energii 26.700,00 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł
- c) zakup usług pozostałych 6.200,00 zł,
- d) różne opłaty i składki 5.000,00 zł

17.2. Gospodarka odpadami 329.900,00 zł w tym

- pozostałe wydatki 29.900,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 300.000,00 zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 54.700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 243.800,00 zł

17.3. Wydatki na schroniska dla zwierząt 13.500,00 zł

17.4. Wydatki na utrzymanie zieleni 30.000,00 zł

17.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 255.100,00 zł

17.6. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł

17.7. Wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników interwencyjnych oraz inne wydatki 309.705,00 zł

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane wydatki łącznie wynoszą **584.699,00 zł**

18.1. Dotacja dla instytucji kultury 227.800,00 zł

18.2. Wydatki na świetlice wiejskie 415.399,00 zł w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 12.952,00 zł

- b) umowy zlecenia 32.000,00 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia 80.000,00 zł
- d) zakup energii 60.000,00 zł
- e) zakup usług remontowych 60.000,00 zł
- f) zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- g) zakup usług pozostałych 60.000,00 zł,
- h) zakup usług dostępu do sieci Internet 4.000,00 zł
- i) telefony stacjonarne 2.700,00 zł
- j) różne opłaty i składki 8.500,00 zł
- k) odpis na ZFŚS 547,00 zł

18.3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - planowana dotacja celowa 10.000,00 zł oraz umowa zlecenie 6.000,00 zł

18.4. Pozostała działalność 20.000,00 zł.

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – przeznaczono tu wydatki w wysokości **87.300,00 zł**

19.1. Zakup materiałów i wyposażenia 13.000,00 zł

19.2. Zakup usług pozostałych 2.900,00 zł

19.3. Różne opłaty i składki 1.400,00 zł

19.4. Wydatki inwestycyjne 70.000,00 zł na wyposażenie boiska sportowego w Wałyczu.

Ogólnie wydatki zamknęły się kwotą 29.074.117,02 zł. Większość planowanych wydatków na rok 2013 utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.

Inwestycje na rok 2013 zostały określone w załączniku Nr 3 do budżetu na łączną kwotę 5.690.821,38 zł w tym:

- środki własne gminy – 2.958.504,16
- środki własne gminy do projektów - 585.834,20
- środków UE do projektów – 1.232.795,32
- inne środki – 913.687,70

Do wydatków majątkowych zalicza się również dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 2.264.051,52 zł.

Łącznie wydatki majątkowe w 2013 r. wyniosą 7.954.872,90

Źródła finansowania inwestycji:

1. Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę przyłączy wodociągowych w miejscowości Ryńsk 262.000,00 zł

2. Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk 449.200,00 zł

3. Kredyt na przebudowę drogi gminnej Wałycz - Myśliwiec 500.000,00 zł

4. Kredyt na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 2.264.000,00 zł

*Razem: 3.475.200,00 zł*

Ustalono wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

W budżecie zaplanowano rezerwy:



- ogólną 290.741,00 zł.
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 58.618,00 zł
- na dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom 79.700,00 zł.

Planuje się zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych oraz pożyczek z WFOŚiGW na pokrycie występującego deficytu w kwocie 3.475.200,00 zł oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 426.823,06 zł.

Reasumując powyższe stwierdza się, że budżet gminy na rok 2013 jest budżetem z deficytem i został ustalony:

- po stronie dochodów na kwotę 25.598.917,02 zł
- po stronie wydatków na kwotę 29.074.117,02 zł
- deficyt 3.475.200,00 zł

W budżecie dochody jak i wydatki gminy w przeważającej większości utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.

## **U Z A S A D N I E N I E**

### **do planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Wąbrzeźnie na 2013 r.**

Przyjęte do planu zadania ujęto w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku (Dz. U. z 12 marca 2010 r. Nr 38, poz. 207) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

#### **I. PRZYCHODY**

Przy opracowywaniu planu w części dotyczącej przychodów przyjęto:

1. **Przychody własne** - wynikające z prognozy na rok 2013 – 1.889.000,00 zł i tak:

1.1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 859.000,00 zł:

a) pobór wody 740.000,00 zł

b) opłata za administrowanie 119.000,00 zł (netto bez VAT)

1.2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 120.000,00 zł- opłata za administrowanie

1.3. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 820.000,00 zł

a) wywóz nieczystości 30.000,00 zł

b) wywóz ścieków komunalnych 40.000,00 zł

c) prace zlecane przez Gminę i jednostki 750.000,00 zł

1.4. W dziale 630 – Turystyka 90.000,00 zł

a) opłata za administrowanie 75.000,00 zł

b) różne usługi - OW Przydwórz 8.000,00 zł

c) wpływy z różnych dochodów OW Przydwórz 7.000,00 zł

#### **II. KOSZTY**

W planie finansowym na 2013 rok, koszty określono w wysokości 1.896.200,00 zł, które obejmują:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łączne wydatki to – 1.077.200,00 zł

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz “13” - 571.600,00 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 1.000,00 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia - 100.000,00 zł w tym:

- materiały biurowe 3.000,00 zł

- materiały do bieżących remontów sieci wodociągowej 30.000,00 zł

- zakup drobnych narzędzi 5.000,00 zł

- paliwo (samochód FORD, ciągniki, koparka) 57.000,00 zł

- zakup części do bieżących remontów samochodu FORD i ciągników 5.000,00 zł

d) zakup wody i energii - 170.000,00 zł

e) zakup usług remontowych (samochód, ciągniki, beczka asenizacyjna, drobne naprawy w hydroforniach) 2.000,00 zł

f) zakup usług pozostałych 42.000,00 zł w tym:

- dezynfekcja studni na terenie gminy 12.000,00 zł

- opieka autorska, nadzór informatyczny dotyczący programów księgowych i kadrowo płacowych, przeglądy kas fiskalnych 7.000,00 zł

- transport materiałów 19.660,00 zł
- sprawy BHP 2.640,00 zł.
- pozostałe opłaty np. przesyłki pocztowe itp. 700,00 zł
- g) zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł
- h) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7.000,00 zł
- i) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.000,00 zł
- j) opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1.800,00 zł
- k) opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie 40.000,00 zł
- l) podróże służbowe krajowe 20.000,00 zł
  - ł) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.000,00 zł
- m) zakupy inwestycyjne – wyposażenie warsztatu 5.000,00 zł
- n) szkolenie pracowników 2.000,00 zł
- o) amortyzacja – ciągnik, walec, pompa w studni głębinowej, serwer 83.000,00 zł
- p) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10.000,00 zł
- r) podatek od środków transportowych 1.300,00 zł
- s) zakup czasopism i publikacji 2.500,00 zł

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa łączna kwota – 126.500,00 zł

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz „13” 75.000,00 zł
- b) zakup materiałów do bieżących remontów (okna, drzwi, smoła) 20.000,00 zł
- c) zakup energii 500,00 zł
- d) zakup usług remontowych 1.000,00 zł
- e) zakup usług pozostałych 30.000,00 zł w tym:
  - wywóz nieczystości 19.000,00 zł
  - zakup usług kominiarskich 3.000,00 zł
  - montaż drzwi, okien 4.000,00 zł
  - naprawa dachów 4.000,00 zł

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łączna kwota – 561.700,00 zł z tego:

3.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 101.000,00 zł

- a) odprowadzenie ścieków 90.000,00 zł
- b) zakup energii 9.000,00 zł
- c) zakup materiałów 1.000,00 zł
- d) zakup usług remontowych 1.000,00 zł

3.2. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 460.700,00 zł

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz „13” 94.700,00 zł
- b) zakup materiałów do prac zleczanych przez UG - np. budowa chodnika, remonty świetlic 200.000,00 zł
- c) zakup energii 5.000,00 zł
- d) zakup usług remontowych 1.000,00 zł
- e) zakup usług pozostałych (np. transport) 160.000,00 zł

4. Dział 630 – Turystyka łączna kwota –130.800,00 zł dotyczy kosztów utrzymania OW Przydwórz.

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2 ratowników ) 4.800,00 zł
- b) wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia 4.000,00 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 zł w tym:
  - środki czystości 2.000,00 zł
  - paliwo (ciągnik, piły) 20.000,00 zł
  - materiały do remontów, ponadto materiały do bieżących remontów w Ośrodku Przydwórz 23.000,00 zł
  - zakup wyposażenia mebli 5.000,00 zł
- d) zakup energii 30.000,00 zł
- e) zakup usług pozostałych 40.000,00 zł w tym:
  - wywóz nieczystości stałych i ciekłych 37.000,00 zł
  - pozostałe usługi 3.000,00 zł
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.000,00 zł
- g) zakup usług remontowych 1.000,00 zł

Planowane koszty na 2013 r. utrzymano na poziomie planowanego wykonania 2012 r.

Reasumując powyższe stwierdza się, że plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2013r. jest planem zrównoważonym i został ustalony

- stan funduszu obrotowego na początek roku 2013 na kwotę 10.000,00 zł
- po stronie przychodów na kwotę 1.889.000,00 zł
- po stronie kosztów na kwotę 1.896.200,00 zł
- stan funduszu obrotowego na koniec roku 2013 na kwotę 2.800,00 zł