

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2013**

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, 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 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) oraz art. art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 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. 853, 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) w związku z art. 121, ust 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się budżet gminy na 2013 rok w wysokości:

- 1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b): 20.336.608 zł, dochody bieżące: 18.084.071 zł, dochody majątkowe: 2.252.537 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej : 2.675.802 zł,
  - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 335.900 zł,
  - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 2.000 zł,
  - d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 15.452 zł,
  - e) 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: 168.030 zł,
  - f) dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: 500.000 zł,
  - g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł: 1.700.037 zł.
  - h) subwencje: 9.437.882 zł, w tym:
    - subwencja oświatowa: 5.914.369 zł.

- subwencja wyrównawcza: 3.511.278 zł.

- subwencja równoważąca: 12.235 zł.

i) dochody własne: 5.501.505 zł.

2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2) - 18.316.917,50 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe - 1.429.382 zł,

b) wydatki bieżące - 16.887.535,50 zł, w tym:

- dotacje 675.320 zł,

- wydatki na wynagrodzenia - 6.989.086 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 1.472.212 zł,

- na obsługę długu - 150.000 zł,

- rezerwa budżetu - 150.000 zł., w tym: rezerwa ogólna - 108.000 zł., rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 42.000 zł.,

3) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały.

4) określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w kwocie 246.277 zł, według załącznika nr 4 do uchwały.

§ 2. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2.019.690,50 zł, przeznaczono ją na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz kredytu bankowego.

§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na 2013 rok według załącznika nr 5 do uchwały: przychody w kwocie 300.000 zł., rozchody w kwocie 2.319.690,50 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7a do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 87.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2013 r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy (zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały):

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

§ 7. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, w wysokości:

1) przychody - 2.089.841 zł,

2) rozchody - 2.089.841 zł,

§ 8. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1.500.000 zł,

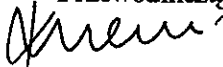
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 300.000 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący  
  
Zygmunt Krzemień

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXI/177/12 z dn. 19.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

Dochody budżetowe 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>304 537,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 037,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 037,00
	01095		Pozostała działalność	54 500,00
		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	4 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 452,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 452,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 452,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>119 435,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 435,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 535,00
		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	106 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 002,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 002,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 166 420,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 020,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 239 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00
	0320	Podatek rolny	94 000,00
	0330	Podatek leśny	317 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	27 800,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 171 100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00
	0320	Podatek rolny	450 000,00
	0330	Podatek leśny	8 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	812 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	702 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 940 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 850 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00
758		Różne rozliczenia	9 447 882,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 914 369,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 914 369,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 511 278,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 511 278,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 235,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 235,00
801		Oświata i wychowanie	601 850,00
80101		Szkoły podstawowe	507 750,00
	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	6 460,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 100,00

		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 949 800,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 581 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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.	23 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 400,00
	85216		Zasiłki stałe	87 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>168 030,00</b>
	85395		Pozostała działalność	168 030,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159 581,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 449,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 148 400,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 123 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 123 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	327 000,00
<b>Razem:</b>				20 336 608,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

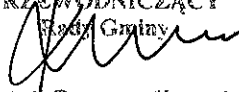
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
 NA 2013 ROK  
 wg ważniejszych źródeł

Lp.	Treść	Kwota w zł
1	2	3
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	3.322.800
	- podatek rolny	544.000
	- podatek leśny	325.000
	- podatek od nieruchomości	1.350.000
	- podatek od środków transportowych	82.800
	- podatek od spadków i darowizn	15.000
	- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	3.000
	- opłata targowa	5.000
	- opłata od posiadania psów	100
	- opłata skarbową	23.000
	- podatek od czynności cywilno prawnych	80.000
	- wpływy z usług	105.000
	- opłata produktowa	400
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87.000
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	702.500
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	20.320
3.	Dochody z majątku gminy	175.995
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.010
5.	Pozostałe dochody	32.380
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	1.940.000



	- podatek dochodowy od osób prawnych	90.000
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.850.000
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	3.197.184
	- z mocy ustawy	2.675.802
	- dotacje na dofinansowanie zadań własnych	335.900
	- na podstawie porozumień	17.452
	- dotacje 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 budżetów środków europejskich	168.030
8.	Subwencje w tym:	9.437.882
	- subwencja oświatowa	5.914.369
	- subwencja wyrównawcza	3.511.278
	- subwencja równoważąca	12.235
9.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w tym:	2.200.037
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych (FRKF)	500.000
	- pozyskane z funduszy strukturalnych	1.700.037
	<b>R a z e m :</b>	<b>20.336.608</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik Nr 1 b do Uchwały  
Rady Gminy Warlubie  
Nr XXI/177/12 z dn. 19.12.2012 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  
gminy na 2013 rok

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE , NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, NA ZADANIA  
WŁASNE I SUBWENCJE NA 2013 ROK

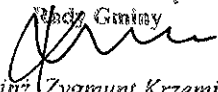
**Dotacje :** - **3.029.154**  
w tym:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej 2.675.802
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 335.900
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. 15.452

**Subwencje :** - **9.437.882**

w tym:

- część oświatowa - 5.914.369
- część wyrównawcza - 3.511.278
- część równoważąca - 12.235

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

Wydatki budżetowe 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 800,00</b>
	02095		Pozostała działalność	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>465 392,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	449 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>310 000,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 280,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 200,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	71035		Cmentarze	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>24 504,00</b>
	72095		Pozostała działalność	24 504,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 534,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 913 216,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 645 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
		4260	Zakup energii	84 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	118 002,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 750,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 002,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 867 706,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 262 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 759,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00

	4260	Zakup energii	111 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 801,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 848,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 732,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 199,00
80110		Gimnazja	1 824 472,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 922,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	518 107,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 533,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 097,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	285 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 579,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	219 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00
	4260	Zakup energii	10 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00

	80195		Pozostała działalność	47 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 706,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	31 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 987,00
		4260	Zakup energii	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 799 191,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 606 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 429 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00




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.	23 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00
85216		Zasiłki stałe	87 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
85295		Pozostała działalność	216 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
	4220	Zakup środków żywności	142 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 743,00
	85395	Pozostała działalność	187 743,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 063,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 941,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 617,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 461,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 508,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	292,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00
	4307	Zakup usług pozostałych	92 104,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 526,00
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	342,00
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	760,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	40,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>129 090,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	96 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 289 083,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	668 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	149 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>511 000,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 000,00
92116		Biblioteki	135 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>212 990,00</b>
92601		Obiekty sportowe	101 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 070,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00
92695		Pozostała działalność	16 300,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
<b>Razem:</b>			<b>18 316 917,50</b>

PRZEWODNICZACY  
Spółka z o.o.  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemien


**Plan finansowy inwestycji Gminy Warlubie na 2013 rok**  
**Załącznik nr 3 uchwały Rady Gminy Warlubie nr XXI/177/12 z dn. 19.12.2012 r.**  
**W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	miesiąc i rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.2012	Źródła finansowania planowanych nakładów					UWAGI	
							Plan zakończ.	Nakład planowy na 2013 r. tj. w wydatkach budżetowych	Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiG w dotacje (dotacje budżetowe)		Dotacje inne
700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykup gruntów	2013	40 000	0	40 000						
720	72095	6059	"Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej"	2012-2013	27 194	3 660	23 534						Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (projekt partnerski - realizacja osi 4)
750	75023	6060	Administracja publiczna, urząd gminy-zakup wyposażenia -ksero, obieg dokumentów	2013	25 000		25 000						
801	80101	6059	szkoły podstawowe-"Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI szkół podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	2013	35 000	0	35 000			0			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (projekt partnerski - realizacja osi 4)
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy szkole podstawowej w Wielkim Komorsku	2011-2013	2 614 928	1 359 080	1 255 848	755 848	0	500 000			Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Krusze, Komorsk, Wielki Komorsk II etap	2012-2013	75 000	25 000	50 000	50 000	0	0	0	0	500 000	0
<b>Suma</b>					2 817 122	1 387 740	1 429 382	929 382	0	0	0	0	500 000	0

PRZEWODNICZĄCY

Radny Gminy

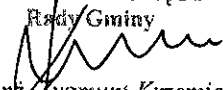


mgr inż. Zygmunt Krzemien

Załącznik nr 4 do Uchwały rady Gminy Warlubie nr XXI/177/12 z dnia 19.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	23 534,00
	72095		Pozostała działalność	23 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 534,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 743,00
	85395		Pozostała działalność	187 743,00
		3119	Świadczenia społeczne	8 063,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 941,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 617,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 461,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 508,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	292,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 104,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 526,00
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	342,00
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	760,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	40,00
<b>Razem:</b>				<b>246 277,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemien

## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>300 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	300 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 319 690,50</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 319 690,50

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*mgr inż. Zygmunt Krzemień*



Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXI/177/12 z dnia 19.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

Zadania zlecone – dochody

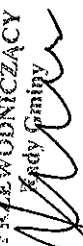
Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	83 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 300,00
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 300,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 002,00
852	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 002,00
		Pomoc społeczna	2 590 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 581 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00
<b>Razem:</b>			<b>2 675 802,00</b>

Zadania zlecone - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	83 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 002,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852		Pomoc społeczna	2 590 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 429 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 925,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 747,00
	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.	8 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00
		<b>Razem:</b>	<b>2 675 802,00</b>

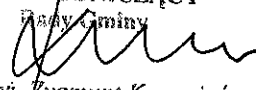
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik Nr 7 do uchwały  
 Nr XXI/177/12 Rady Gminy w  
 Warlubiu dnia 19.12.2012 r.  
 w sprawie uchwalenia budżetu  
 Gminy na 2013 rok

P L A N  
 FINANSOWY DLA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
 MIĘDZY GMINĄ A POWIATEM  
 NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15.452	15.452
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.452	
		4300	zakup pozostałych usług		15.452
			Ogółem zadania powierzone:	15.452	15.452

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
  
 mgr inż. Erymunt Krzemień

Załącznik Nr 7a do uchwały  
 Nr XXI/177/12 Rady Gminy w  
 Warlubiu dnia 19.12.2012 r.  
 w sprawie uchwalenia budżetu  
 Gminy na 2013 rok

**P L A N**  
**FINANSOWY DLA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**  
**MIĘDZY GMINĄ A SAMORZĄDEM WOJEWÓDZKIM**  
**NA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2.000	2.000
	71035		cmentarze	2.000	2.000
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	
		4300	zakup usług pozostałych		2.000
			Ogółem zadania powierzone:	2.000	2.000

PRZEWODNICZĄCY

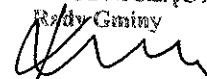
Rady Gminy

*mgr inż. Zygmunt Krzemień*

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NA REALIZACJĘ PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH i NARKOMANII NA 2013 ROK.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87.000</b>	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.000	-
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87.000	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>87.000</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii		3.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.000
		4300	zakup pozostałych usług		2.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	84.000
		2330	dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	350
		2820	dotacja celowa z budżetu na finanse. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	20.000
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		31.948
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.296
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5.626
		4120	składki na fundusz pracy		373
		4170	zakup materiałów i wyposażenia		8.920
		4210	zakup energii		2.987
		4260	zakup pozostałych usług		1.400
		4300	podróże krajowe służbowe		8.850
		4410	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		50
		4440			1.100

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>528.320,00</b>			
1	720	72095	2330	JST województwo Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	970,00			
2	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	16.000,00	-	-
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	-
4	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu	-	-	-	-
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	376.000,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	135.000,00	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>1.320,00</b>	<b>527.000,00</b>	-	-
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>147.000,00</b>			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na konserwację urządzeń melioracyjnych	12.000,00	-	-	-

2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	20.000,00	-	-	-
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	20.000,00	-	-	-
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	95.000,00	-	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>147.000,00</b>	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY

*Mary Guciny*

*[Signature]*  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

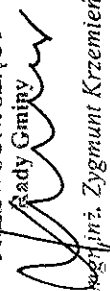
Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXI/177/12  
 Rady Gminy w Warlubiu z dn. 19.12.2012 r.  
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
 na 2013 r.

### DOTACJA Z BUDŻETU GMINY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013

Zakłady budżetowe	Przychody ogółem	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody 2013 r.	w tym : dotacja	Koszty 2013 r.	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozchody ogółem
Zakład Usług Komunalnych Dz. 900 rozd.90017	2.089.841	141.100	1.948.741	0	1.949.145	-	140.696	2.089.841
<b>Ogółem:</b>	2.089.841	141.100	1.948.741	0	1.949.145	-	140.696	2.089.841

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

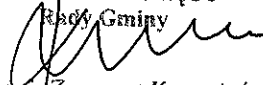
  
 Zygmunt Krzemień



Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy  
Warlubie Nr XXI/177/12 z dn. 19.12.2012r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  
gminy na 2013 rok

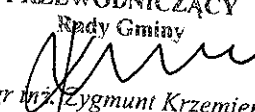
**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2013 r.**

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
			<b>Dochody</b>	<b>25 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000
			<b>Wydatki</b>	<b>25 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>25 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa  
w roku 2013

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w zł.
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>				
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100
			Razem:	100
852	85212	0980	Urzędy wojewódzkie - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13.200
			Razem:	13.200
			<b>Ogółem dochody budżetu państwa:</b>	<b>13.300</b>
<b>Wydatki</b>				
750	75011	2930	Urzędy wojewódzkie - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	100
			Razem:	100
852	85212	2930	Urzędy wojewódzkie - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	13.200
			Razem:	13.200
			<b>Ogółem wydatki budżetu państwa:</b>	<b>13.300</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

## **Uzasadnienie do dochodów i wydatków budżetu na 2013 r.**

Projekt budżetu gminy na 2013 rok opracowano po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2012 roku. Analizy dokonano na podstawie stanu na koniec września 2012 r. **Dochody budżetowe** są wielkością prognozowaną i łącznie wynoszą **20.366.608 zł**. Subwencje stanowią 46,34 % ogólnych dochodów i wynoszą 9.437.882 zł, w tym część oświatowa 5.914.369 zł, wyrównawcza 3.511.278 zł oraz równoważąca 12.235 zł.

Dotacje celowe i środki otrzymane z innych źródeł wynoszą 5.397.221 zł. W tym jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ujęto 2.675.802 zł, na zadania własne gminy 335.900 zł, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł. Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wynosi 15.452 zł. Na realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dotacja wynosi 168.030 zł.

Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy wynoszą łącznie 2.200.037 zł w tym: 500.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z funduszy strukturalnych 1.700.037 zł

Z ogółu prognozowanych dochodów w kwocie 20.366.608 zł, dochody bieżące wynoszą 18.084.071 zł tj. 88,92 % a dochody majątkowe 2.252.537 zł tj. 11,08 %.

Dochody własne (bez dotacji) stanowią 27,05 % planowanych dochodów ogółem i wynoszą 5.501.505 zł. Są to głównie podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, opłaty lokalne, wpływy z opłaty skarbowej i z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych. W ramach mienia gminnego jako wpływ kolejnych rat ze sprzedaży z poprzednich lat zaplanowano dochody w kwocie 2.500 zł oraz ze sprzedaży działek 50.000 zł, za wynajem i dzierżawę składników majątkowych, za zarząd i użytkowanie wieczyste 123.495 zł.

Plan wydatków przewiduje wzrost wydatków bieżących o stopień inflacji, średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3 – 3,5 % oraz wzrost wynagrodzeń średnio do 5 %. **Łączna kwota wydatków wynosi 18.316.917,50 zł** i dzieli się na : wydatki bieżące w wysokości 16.887.535,50 zł co stanowi 92,20 % planowanych wydatków, wydatki majątkowe 1.429.382 zł 7,80 % . W wydatkach bieżących zaplanowano 108.000 zł rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz celową na zarządzanie kryzysowe 42.000 zł.

### **Z planowanych środków inwestycyjnych:**

W ramach „gospodarki gruntami i nieruchomościami” na wykup gruntów przeznaczają się kwotę **40.000 zł**.

Planuje się wykupienie działki w W. Komorsku z przeznaczeniem na budowę kanalizacji oraz w Warlubiu z przeznaczeniem na poszerzenie drogi dojazdowej do szkoły i boisk.

W ramach „Informatyki” na realizację Osi IV Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013 projektu kluczowego pod nazwą

„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej” przeznaczają się kwotę **23.534 zł**. Jest to 25 % wkład gminy w ogólnych kosztach.

W ramach zadań administracji publicznej zaplanowano zakup ksera oraz programu do elektronicznego obiegu dokumentów na łączną kwotę **25.000 zł**.

W ramach inwestycji na oświatę i wychowanie zaplanowano:

- na kontynuację budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku **1.255.848 zł**. Całkowity koszt tej inwestycji przewidziany jest w kwocie 2.614.928 zł, a termin jej finansowania rozkłada się na lata 2011 – 2013. Realizacja tego zadania przewidywana jest przy współfinansowaniu środków w ramach Planu Rozwoju Bazy Sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 778.000 zł, z tego w 2013 r. 500.000 zł.

- na realizację projektu partnerskiego pn. „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI szkół podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” **35.000 zł**.

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochrony wód przeznaczają się:

Na kontynuację wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krusze, Komorsk, Wlk. Komorsk II etap zaplanowano **50.000 zł**

**Jako udzielone dotacje z budżetu na zadania bieżące planuje się łącznie 675.320 zł.**

Jako udział w realizacji w projekcie partnerskim z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego” , działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przeznaczono **970 zł**

Jako dotację dla instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu” przeznaczają się **135.000 zł**. Dotacja zapewnia koszty utrzymania bibliotek w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach.

Jako dotację dla instytucji kultury pod nazwą „ Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji” przeznaczają się **376.000 zł**. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie kosztów „Ośrodka” oraz na utrzymanie świetlic wiejskich i zorganizowanie imprez gminnych.

Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu zaplanowano dotacje w kwocie **16.000 zł**, w tym **7.200 zł** na realizację programu profilaktycznego „ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej”, na kontynuację programu „szczepienia ochronne przeciwko meningokokom” **6.300 zł** oraz na przeprowadzenie programu profilaktycznego „Chorób płuc” **2.500 zł**.

Jako udział w realizacji programu „Niebieska linia” przeznaczają się **350 zł**.

W planie wydatków budżetowych na 2013 r. zaplanowano środki na zadania gminy realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **147.000 zł**.

Na dopłatę do konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną przeznaczono **12.000 zł**.

Na zadania w ramach kultury fizycznej i sportu przeznaczono: **5.000 zł** na organizację imprez i zawodów sportowych oraz **90.000 zł** na sport.

W ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych przeznaczono **20.000 zł**.

W ramach pomocy społecznej, na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących /m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, Gwiazdka/ zaplanowano **20.000 zł**.

Środki te rozdysponowane zostaną po przedstawieniu programów realizacji poszczególnych zadań.

Planowane wielkości dochodów i wydatków opisano poniżej i przedstawiono w tabelach z podziałem wg klasyfikacji budżetowej.

### **Dochody**

Prognozowane dochody ogółem w kwocie 18.636.571 zł dzielą się na dochody bieżące w kwocie 18.084.071 zł co stanowi 97,04 % ogółu dochodów oraz na dochody majątkowe w kwocie 552.500 zł tj. 2,96 %. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje na inwestycje w kwocie 500.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środki ze sprzedaży składników mienia komunalnego w kwocie 52.500 zł.

Na plan dochodów składają się :

- dochody własne	5.501.505 zł	27,05 %
- subwencje	9.437.882 zł	46,41 %
- dotacje celowe i środki z innych źródeł	5.397.221 zł	26,54 %
<b>Razem</b>	<b>20.336.608 zł</b>	<b>100,0 %</b>

Na prognozowane **dochody własne w kwocie 5.501.505 zł** składają się:

1. Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	3.322.800 zł
w tym:	
- podatek rolny	544.000 zł
- podatek leśny	325.000 zł
- podatek od nieruchomości	1.350.000 zł
- podatek od środków transportowych	82.800 zł
- podatek od spadków i darowizn	15.000 zł
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	3.000 zł
- opłata targowa	5.000 zł
- opłata od posiadania psów	100 zł
- opłata skarbowa	23.000 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	80.000 zł

- wpływy z usług	105.000 zł
- opłata produktowa	400 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	702.500 zł
2. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	20.320 zł
3. Dochody z majątku gminy	175.995 zł
4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.010 zł
5. Pozostałe dochody	32.380 zł
6. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.940.000 zł
w tym:	
- podatek dochodowy od osób prawnych	90.000 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.850.000 zł

Zaplanowane subwencje wynoszą **9.437.882 zł** w tym:

- subwencja oświatowa	5.914.369 zł
- subwencja wyrównawcza	3.511.278 zł
- subwencja równoważąca	12.235 zł

Subwencja wyrównawcza składa się z części podstawowej w kwocie 2.457.635 zł oraz z części uzupełniającej 1.053.643 zł.

**Dotacje na zadania zlecone i powierzone** z zakresu administracji rządowej wynoszą **3.029.154 zł** w tym:

- z mocy ustawy	2.675.802 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych	335.900 zł
- na podstawie porozumień	17.452 zł

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 zaplanowano w kwocie **168.030 zł**

**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji** zaplanowano w kwocie **2.200.037 zł** w tym:

- środki z funduszy celowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	500.000 zł,
- pozyskane z funduszy strukturalnych	1.700.037 zł.

#### **Prognozowane dochody wg klasyfikacji w działach**

**W dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo** – zaplanowano dochody w wysokości **304.537 zł**.

W tym dochody bieżące - 4.500 zł z dzierżaw za obwody łowieckie, za sprzedaż gruntów na działki budowlane 50.000 zł

Dochody majątkowe na dofinansowanie własnych inwestycji, z rozliczenia wykonanej inwestycji w 2012 r. pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni” 250.037 zł.

**W dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano łącznie **15.452 zł**.

Są to środki z dotacji na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z powiatem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – łączne dochody zaplanowano w wysokości **119.435 zł**. W tym: z najmu i dzierżaw składników majątkowych / mieszkań, lokali użytkowych i gruntów/ 106.000 zł, za zarząd i użytkowanie wieczyste 6.535 zł, pozostałych odsetek 2.000 zł, z różnych dochodów 2.400 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych 2.500 zł, są to wpływy z kolejnych rat ze sprzedaży ratalnej mieszkań z lat poprzednich.

**W dziale 710 – działalność usługowa** - zaplanowano **2.000 zł** jako dotację z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** – łączne dochody zaplanowano w kwocie **83.800 zł**, w tym: dotację na zadania zlecone urzędu wojewódzkiego 83.300 zł i dochody własne 500 zł. Są to wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz z wpływów różnych dochodów.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dochody w kwocie **2.002 zł** są dotacją na prowadzenie rejestru wyborców.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano łącznie **5.166.420 zł**.

W tym: podatek od działalności gospodarczej opłacany według karty podatkowej 3.000 zł, podatek od nieruchomości 1.350.000 zł, rolny 544.000 zł, leśny 325.000 zł, od środków transportowych 82.800 zł, od spadków i darowizn 15.000 zł, wpływy z opłaty targowej 5.000 zł, od posiadania psów 100 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 80.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 6.020 zł, wpływy z opłaty skarbowej 23.000 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 87.000 zł, wpływy z różnych opłat 3.000 zł, wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) 2.500 zł oraz z opłat za gospodarowanie odpadami 700.000 zł. Jako udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.850.000 zł oraz od osób prawnych 90.000 zł.

Realizacja dochodów za gospodarowanie odpadami nastąpi w II półroczu, ponieważ gminy zobowiązane są do przygotowania organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano dochody łącznie w kwocie **9.447.882 zł**. Subwencja oświatowa wynosi 5.914.369 zł, subwencja wyrównawcza 3.511.278 zł (z tego kwota podstawowa 2.457.635 zł i uzupełniająca 1.053.643 zł) oraz subwencja równoważąca 12.235 zł.

Dochody własne z odsetek na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 10.000 zł.

**W dziale 801 oświata i wychowanie** – zaplanowano łącznie **601.850 zł**.

W tym:

- w szkołach podstawowych: z różnych dochodów 1.290 zł, z najmu i dzierżaw 6.460 zł oraz dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Planu Rozwoju Bazy Sportowej w kwocie 500.000 zł.
- w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano 18.000 zł jako odpłatność rodziców,
- w zespole obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół: z pozostałych odsetek 1.000 zł, z różnych dochodów 100 zł oraz z wpływów z usług 21.000 zł,
- w stołówkach szkolnych 54.000 zł jako odpłatność za obiady.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** – dochody łączne to **2.949.800 zł**. Z tego dotacje z budżetu państwa : na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych 2.581.700 zł, na składki ubezpieczeń zdrowotnych 23.800 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 13.400 zł, na zasiłki stałe 87.500 zł, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze – specjalistyczne 119.200 zł oraz w pozostałej działalności na realizację programu rządowego „posiłek dla potrzebujących” 100.800 zł. Jako dochody własne przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 12.000 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10.000 zł (część przypadająca gminie ze zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych), z pozostałych odsetek 1.300 zł oraz z wpływów różnych dochodów 100 zł.

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zaplanowano dochody w kwocie **168.030 zł** z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Do pracy po latach”

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano **1.148.400 zł**. Są to dochody własne w tym: 400 zł jako wpływy z opłaty produktowej i z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25.000 zł. Dochody majątkowe na dofinansowanie własnych inwestycji, z rozliczenia wykonanej inwestycji w 2012 r. pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” 1.123.000 zł.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano **327.000 zł**. Są to dochody majątkowe na dofinansowanie własnych inwestycji, z rozliczenia wykonanej inwestycji w 2012 r. pn. „Budowa świetlic wiejskich w Płochocinie i Bąkowie”.

Ogółem w budżecie na 2013 rok zaplanowano dochody w kwocie **20.636.571 zł**.

### Wydatki

- wydatki bieżące	16.887.535,50 zł	92,20 %
w tym rezerwy ogólne:		
na nieprzewidziane wydatki	108.000,00 zł	0,59 %
na zarządzanie kryzysowe	42.000 zł	0,23 %
- wydatki majątkowe	1.429.382,00 zł	7,80 %
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.429.382,00 zł	7,80 %
<b>Razem</b>	<b>18.316.917,50 zł</b>	<b>100,0 %</b>



Plan wydatków przewiduje wzrost wydatków bieżących o stopień inflacji, średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,5 – 4,5 % oraz wzrost wynagrodzeń średnio do 5 %.

W budżecie przewidziano wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i na pochodne od płac łącznie w kwocie 8.461.298 zł.

W tym:

na wynagrodzenia osobowe 6.251.015 zł,  
na dodatkowe wynagrodzenie roczne 472.759 zł,  
na wynagrodzenia bezosobowe 245.312 zł,  
na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20.000 zł,  
składki na ubezpieczenia społeczne 1.276.747 zł,  
składki na Fundusz Pracy 169.568 zł,  
składki na ubezpieczenia zdrowotne 23.800 zł,  
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2.097 zł.

Wydatki w formie dotacji z budżetu wynoszą 675.320 zł.

Na obsługę długu zaplanowano łącznie 150.000 zł, są to odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 108.000 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 42.000 zł.

#### **Wydatki wg klasyfikacji budżetowej w działach przedstawiają się następująco:**

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** ogółem zaplanowano kwotę **24.000 zł**

Są to środki na zadania bieżące w tym na : dopłatę do konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną **12.000 zł**, dla izb rolniczych jako różne opłaty i składki – 2 % od podatku rolnego **12.000 zł**.

**W dziale 020 Leśnictwo** – na wynagrodzenia bezosobowe za dokonywanie szacunków przez leśnika zaplanowano łącznie **4.800 zł**.

**W dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano łącznie **465.392 zł**.

**Na drogi publiczne powiatowe** przeznaczono **15.452 zł** na zimowe utrzymanie dróg (w ramach otrzymywanych środków z powiatu).

**Na drogi gminne** zaplanowano łącznie **449.940 zł**.

Środki te przeznaczono na potrzeby remontowe i utrzymanie porządku, akcję zimową oraz zatrudnienie pracowników porządkowych na terenie gminy. Na wynagrodzenia i pochodne od płac przeznaczono 185.040 zł. Od 2011 r. obowiązuje zasada zatrudnienia pracowników do prac publicznych przez okres trzech miesięcy ze środków własnych gminy.

Przewidziano m.in. bieżącą utrzymanie, naprawę i wyrównywanie dróg, naprawę chodników, utwardzenie i zagospodarowanie placów, oznakowanie dróg.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki w kwocie 310.000,50 zł.**

W tym **40.000 zł** na wykup gruntów przeznaczonych na poszerzenie drogi w Warlubiu oraz pod budowę kanalizacji w W. Komorsku.

Środki w kwocie **270.000,50 zł** przeznaczone są m.in.: na remonty domów komunalnych 35.000 zł, na wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne 10.720 zł. Pozostałe środki przeznaczono na utrzymanie nieruchomości gminnych w Bzowie, Bąkowie, Lipinkach, Warlubiu, Płochocinie, na wywóz nieczystości z Rybna oraz koszty ogólne tj. zakup map, na szacunki, opracowania geodezyjne i opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.

**W dziale 710 – Działalność usługowa łącznie zaplanowano 18.200 zł.**

Na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przeznaczono **14.000 zł.**

Na wydatki związane z grobownictwem i utrzymaniem miejsc pamięci narodowej przeznaczono **4.200 zł.** Planuje się odnowienie miejsca pamięci narodowej.

**W dziale 720 – Informatyka – zaplanowano wydatki na dofinansowanie dwóch projektów partnerskich w łącznej kwocie 24.504 zł.**

Na realizację Osi IV Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013 projektu kluczowego pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej” przeznacza się kwotę **23.534 zł.** Jest to 25 % wkład gminy w ogólnych kosztach.

Jako udział w realizacji w projekcie partnerskim z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego” , działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przeznaczono **970 zł**

**W dziale 750 – Administracja publiczna łącznie zaplanowano 1.913.216 zł, w tym na zadania bieżące 1.888.216 zł oraz na zadania inwestycyjne 25.000 zł.**

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego **83.300 zł** /w tym wynagrodzenia, pochodne od płac i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/.

Na wydatki dla Rady Gminy **66.500 zł** / diety, ryczałty, zakupy, koszty administracyjne i reprezentacyjne/.

Na utrzymanie Urzędu Gminy przeznaczono łącznie **1.645.414 zł.** W tym na wydatki inwestycyjne **25.000 zł** na zakup ksera.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **1.620.414 zł** zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników, na 3 nagrody jubileuszowe, na pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 1.228.414 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.500 zł oraz pozostałe koszty 369.500 zł, w tym m.in. delegacje, ryczałty, zakup artykułów biurowych,

środków czystości, energia elektryczna i ciepła, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za nadzór nad systemami komputerowymi, na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, na szkolenia pracowników.

Od 2012 roku koszty związane z poborem podatków i opłat włączono do wydatków w rozdziale 75023 – urzędy gmin. Na ten cel łącznie przeznaczono 33.171 zł, w tym na inkaso za podatki 20.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe za pobór opłaty targowej 1.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 171 zł, na zakup materiałów 700 zł oraz na zakup usług 12.000 zł.

W pozostałej działalności wydatki wynoszą **118.002 zł**.

Na koszty związane z Ochotniczymi Strażami Pożarowymi, w tym z wynagrodzeniami, pochodnymi od płac, fundusz świadczeń socjalnych kierowców mechaników przeznaczono łącznie 81.202 zł.

Na wydatki miesięcznych diet dla sołtysów przeznaczono 10.800 zł

Pozostałe koszty w łącznej kwocie 26.000 zł przeznaczono m.in. na opłaty składek przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania „Gmin Powiatu Świeckiego”, do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu, do Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego SALUTARIS.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa** – na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowano **2.002 zł**.

Jest to zadanie zlecone ustawowo.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano łącznie **140.000 zł**.

Są to wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych w tym: na utrzymanie 6 remiz strażackich, remonty, zakup paliwa, opału i wyposażenia, na energię elektryczną, ubezpieczenia pojazdów i remiz.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** – przeznaczono **150.000 zł**. Są to odsetki od otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej otrzymanych w latach poprzednich oraz od planowanego kredytu w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** – Rezerwy zaplanowano łącznie w kwocie **150.000 zł**.

Na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki przeznaczono 108.000 zł. Jako rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono w wysokości 42.000 zł (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – zaplanowano łącznie **8.867.706 zł**. Są to środki na zadania bieżące w kwocie **7.576.858 zł** i zadania inwestycyjne **1.290.848 zł**.

**Na szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę **5.262.775 zł**.

W ramach inwestycji zaplanowano:

- na kontynuację budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku **1.255.848 zł**. Całkowity koszt tej inwestycji przewidziany jest w kwocie 2.614.928 zł, a termin jej finansowania rozkłada się na lata 2011 – 2013. Realizacja tego zadania przewidywana jest przy współfinansowaniu środków w ramach Planu Rozwoju Bazy Sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 778.000 zł, z tego w 2013 r. 500.000 zł.

- na realizację projektu partnerskiego pn. „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI szkół podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” **35.000 zł**. Jest to 25 % wartości projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV – Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, w partnerstwie z Gminą Warlubie.

Na bieżące utrzymanie trzech szkół: w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach zaplanowano kwotę **3.971.927 zł**.

Uwzględniono w pełni środki na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 01 stycznia 2013 r. do poziomu 1600 zł (dotyczy dodatków mieszkaniowych), a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów z gminy Warlubie – **199 759 zł**,
  - płace i pochodne od płac (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi (uwzględniając zatrudnienie dodatkowych pięciu pracowników w sezonie grzewczym: trzech w ZS w Warlubiu, jednego w SP w Lipinkach, jednego w SP w Wielkim Komorsku), awanse zawodowe dla nauczycieli, wzrost dodatków za wysługę lat, dodatki za wychowawstwo oraz za opiekuna stażu nauczyciela na wyższy stopień awansu zawodowego, zatrudnienie dwóch dodatkowych nauczycieli na zastępstwo z powodu udzielonych urlopów dla poratowania zdrowia, a także jedenastu nagród jubileuszowych:
  - dwóch nauczycieli ZS w Warlubiu po 30 latach pracy w wysokości 150%
  - dwóch nauczycieli ZS w Warlubiu po 25 latach pracy w wysokości 100%
  - jednego pracownika obsługi w ZS w Warlubiu po 20 latach pracy 75%
  - jeden nauczyciel SP w Lipinkach po 20 latach pracy w wysokości 75%
  - jeden nauczyciel SP w Lipinkach po 25 latach pracy w wysokości 100%
  - trzech nauczycieli SP w Wielkim Komorsku po 30 latach pracy w wysokości 150%
  - jeden pracownik obsługi SP w Wielkim Komorsku po 25 latach pracy w wysokości 100%
- urlopy zdrowotne:
- jednego nauczyciela w ZS w Warlubiu w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r. i konieczność zatrudnienia dodatkowego pracownika na zastępstwo
  - jednego nauczyciela SP w Wielkim Komorsku od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. i konieczność zatrudnienia dodatkowego jednego pracowników na zastępstwo
- Ponadto uwzględniono 5% wzrost wynagrodzeń od 01 stycznia 2013 r. dla pracowników obsługi i administracji, zatrudnienie dodatkowo jednego pracownika obsługi w SP w Wielkim Komorsku począwszy od 01 września 2013 r. według miesięcznej płacy minimalnej tj. 1600 zł w związku z planowanym oddaniem do użytku sali gimnastycznej, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 153 917 zł**,
- stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – **2 400 zł**,
  - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – **5 800 zł**

Planowane wydatki rzeczowe szkół – **466 250 zł** w tym:

- zakup opału, materiałów, artykułów gospodarczych i środków czystości, programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek oraz urządzeń kserograficznych dla wszystkich szkół, a ponadto zapewnienie środków w kwocie około 9000 zł na zakup wyposażenia placu zabaw w SP w Wielkim Komorsku w ramach programu „Radosna szkoła” (wymieniony program nie zostanie zrealizowany w 2012 r., a pozostałe środki zostaną zwrócone do budżetu gminy), wzrośnie także koszt opału w związku z koniecznością ogrzania dobudowanej sali gimnastycznej, w ZS w Warlubiu: zakup rolet do klas na pierwszym piętrze, w SP w Lipinkach: zakup nowych regałów do biblioteki, uzupełnienie placu zabaw, zakup dozowników na ręczniki papierowe i mydło w całej szkole, baterii do umywalek – **239 000 zł**,

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (w ZS w Warlubiu zakup nowego kanonu lektur zgodnie z podstawą programową MEN oraz doposażenie klas w nowy sprzęt RTV, CD i DVD, do SP w Wielkim Komorsku zakup trzech zestawów komputerowych zgodnie z wytycznymi MEN tj. jeden zestaw komputerowy dla jednego ucznia oraz sprzętu sportowego do nowej sali gimnastycznej, w SP w Lipinkach zakup trzech zestawów komputerowych do pracowni oraz drobnych pomocy dydaktycznych – 15 000 zł. Ponadto w budżecie gminy zabezpieczono środki na tablice interaktywne w kwocie 35 000 zł (inwestycja): dla ZS w Warlubiu 4 szt. x 3 500 zł = 14 000 zł, dla SP w Wielkim Komorsku 3 szt. x 3 500 zł = 10 500 zł, dla SP w Lipinkach 3 szt. x 3 500 zł = 10 500 zł).

- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody – 111 000 zł,

W ramach bieżących remontów szkół planuje się jedynie remont komina i drobne naprawy – 20 000 zł. Natomiast przewidywany remont instalacji elektrycznej w części dydaktycznej budynku Zespołu Szkół w Warlubiu na I piętrze wraz z malowaniem klas (przeważa instalacja aluminiowa) ze względu na korekty w budżecie nie zostanie wykonany w 2013 roku.

W kolejnych latach w ZS w Warlubiu planuje się wymianę przewodów elektrycznych w całym budynku, wymianę kaloryferów, wymianę podłogi w dwóch pomieszczeniach gimnazjum, wymianę: drugich drzwi wejściowych wejścia głównego, drzwi wejściowych do stołówki szkolnej oraz w przejściu do sali gimnastycznej z korytarza głównego oraz wymianę utwardzenia przed szkołą.

W Wielkim Komorsku planuje się przebudowę trzech kominów wykonaną przez specjalistyczną firmę posiadającą uprawnienia budowlane i wysokościowe oraz drobne naprawy - przewidywany koszt około 6 000 zł.

W Lipinkach planuje się wykonanie pionu kanalizacyjnego w klasie „0” oraz remont toalet dla dzieci, a także przebicie drzwi do szatni, przewidywany koszt - 15 000 zł. W kolejnych latach planuje się ocieplenie stołówki i kuchni, wymianę drzwi oraz naprawę podłogi w klasie ekologicznej, wykonanie parkingu dla rowerów oraz chodnika z kostki brukowej (od strony boiska). Ogółem koszt planowanych remontów w w/w placówkach edukacyjnych na rok 2013 szacuje się na kwotę 41 000 zł,

- opłaty za usługi pocztowe, usługi kominiarskie, transportowe - uczestnictwo w olimpiadach i konkursach, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za obsługę bankową, utrzymanie stron internetowych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, koszty konserwacji i napraw sprzętu elektronicznego, koszty badań lekarskich, ubezpieczenie mienia oraz podatki na rzecz budżetów jst – 43 200 zł,

- pozostałe wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, a także koszty szkoleń i podróży służbowych pracowników - 17 050 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **143 801 zł.**

**Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano łącznie 673.732 zł**

W tym:

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (3-4-latki)-**129 450 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie jednego oddziału przedszkolnego 3-4-latków w ZS w Warlubiu (pawilon):

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla jednego pracownika pedagogicznego z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 01 stycznia 2013 r. (dotyczy dodatku mieszkaniowego) – **4 160 zł,**

- płace i pochodne (ZUS i FP) dla 1 pracownika pedagogicznego i dwóch pracowników obsługi z uwzględnieniem 5 % podwyżki płac od 01 stycznia 2013 r. wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **105 112 zł,**

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **3 000 zł**,
- środki żywności (dzieci korzystają z jednego posiłku dziennie) – **12 000 zł**,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 178 zł**.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (5-6-latki) – **544 282 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na: cztery oddziały przedszkolne 5-6-latków w ZS w Warlubiu, dwa oddziały przedszkolne 5-6-latków w SP w Wielkim Komorsku oraz jeden oddział 5-6-latków w SP w Lipinkach:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 01 stycznia 2013 r. (dotyczy dodatków mieszkaniowych – **30. 512 zł**,
- płace i pochodne (ZUS i FP) dla 7 pracowników pedagogicznych (w tym awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego i nagroda jubileuszowa w wysokości 100% po 25 latach pracy w ZS w Warlubiu oraz awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego w SP w Wielkim Komorsku) i jednego pracownika obsługi (tylko w ZS w Warlubiu) z uwzględnieniem 5 % podwyżki płac od 01 stycznia 2013 r. wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **399 549 zł**,
- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **11 500 zł**,
- zakup usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (dotyczy pawilonu ZS w Warlubiu) – **3 700 zł**,
- zakup energii elektrycznej, wody oraz ciepła dostarczanego do pawilonu ZS w Warlubiu – **77 000 zł**,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **22 021 zł**.

### **Gimnazja - 1 824 472 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 01 stycznia 2013 r. (dotyczy dodatków mieszkaniowych), a także świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **115 000 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP) z uwzględnieniem jednej nagrody jubileuszowej (150% po 30 latach pracy), przeszerogowania dla jednego nauczyciela od 01 września 2013 r. w związku z uzyskaniem tytułu magistra, wzrostu wynagrodzeń z tytułu dodatku za wysługę lat, dodatku za pełnienie funkcji opiekuna stażu, 5 % podwyżki wynagrodzeń od 01 stycznia 2013 r. dla obsługi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **1 571 750 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe - **2 000 zł**,
- stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – **1 600 zł**,
- wydatki na zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek oraz urządzenia kserograficznego, środków czystości, pomocy naukowych (między innymi zakup trzynastu sztuk jednostek komputerowych do pracowni zgodnie z wytycznymi MEN - jeden zestaw komputerowy dla jednego ucznia), opłat telefonicznych i dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie wyposażenia, badań okresowych i profilaktycznych pracowników, zakup usługi transportowej ze względu na uczestnictwo w olimpiadach i konkursach oraz rozgrywkach sportowych – promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, a także koszty szkoleń i podróży służbowych – **57 200 zł**,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **76 922 zł**.

## **Dowożenie uczniów do szkół - 518 107 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy) – **800 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP, FEP) z 5 % wzrostem od 01 stycznia 2013 r. dla 6,75 etatów pracowniczych, jedną nagrodą jubileuszową w wysokości 300% po 40 latach pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **292 774 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **300 zł**,
- zakup paliwa i części zamiennych do 3 pojazdów (MAN, IVECO i MERCEDES), między innymi opony samochodowe (8000 zł do MAN – 4 sztuki i 1600 zł do IVECO - 4 sztuki), akumulatory do autobusu MAN (2000 zł 2 sztuki) oraz środki czystości i eksploatacyjne (oleje silnikowe, płyny do spryskiwaczy itp.), tarcze do tachografów autobusowych – **135 000 zł**,
- remonty środków transportu – **10 500 zł**,
- opłaty związane z dowożeniem przez firmę „ŻANA” zgodnie z zawartą umową i bilety miesięczne uczniów oraz przeglądy techniczne pojazdów, legalizacja tachografów – **52 000 zł**,
- delegacje pracowników – **200 zł**,
- ubezpieczenia środków transportowych (OC , AUTOCASCO i NW) – **15 000 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8 533 zł**,
- podatki od pojazdów na rzecz budżetu - **3 000 zł**.

## **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 285 840 zł.**

Zaplanowano płace i pochodne (ZUS, FP) z 5 % wzrostem wynagrodzeń od 01 stycznia 2013 r. dla 4,5 etatów pracowników administracyjnych oraz wzrost dodatków stażowych o 1% dla dwóch osób, jak również dodatkowe wynagrodzenie roczne – **249 467 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe (rezygnacja z zatrudnienia stażysty na rzecz 0,5 etatu pracownika administracyjnego przez okres 10 m-cy x 1000 zł = 10000 zł – ujęte w wynagrodzeniach osobowych)
- wydatki na bieżące utrzymanie SAPO, a w szczególności zakup jednego zestawu komputerowego oraz trzech biurek do jednego pomieszczenia w celu zapewnienia prawidłowej obsługi interesantów, a także zakup materiałów biurowych, papieru kserograficznego, tuszy i tonerów do drukarek oraz ksera, jak również części zamiennych do wymienionych urządzeń – **15 000 zł**,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **250 zł**,
- koszt zakupu usług prawniczych, bankowych, pocztowych, informatycznych i dotyczących odnowienia opieki autorskiej na programy płacowo-kadrowe oraz księgowe, aktualizacja certyfikatu na bezpieczny podpis kwalifikowany, konserwacja i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących oraz opłata za utrzymanie domeny BIP – **8 000 zł**,
- koszty szkoleń pracowników i związanych z tym podróży służbowych - **2 800 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, a także opłaty za ubezpieczenie od kradzieży i pożaru mienia – **4 400 zł**
- wydatków rzeczowych w ramach bhp ( w tym między innymi zakup okularów ochronnych do pracy przy komputerze) – **1000 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4 923 zł**.

## **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 35 629 zł**

Zaplanowano opłaty za studia w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także szkolenia rad pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz konferencje szkoleniowe – odpis w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli - **35 579 zł** oraz **50 zł** na obsługę bankową.

#### **Stołówki szkolne i przedszkolne – 219 641 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Warlubiu i w SP w Lipinkach:

- płace 5 pracowników z 5 % wzrostem wynagrodzeń od 01 stycznia 2013 r. wraz z pochodnymi od płac (ZUS, FP) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - **148 621 zł**,
- zakup materiałów, środków czystości i usług pozostałych (między innymi zakup zmywarki do kuchni w Lipinkach oraz konserwacja dźwigu kuchennego w ZS w Warlubiu) - **7 200 zł**,
- zakup środków żywności - **48 000 zł**,
- zakup energii do stołówki w Warlubiu (po przebudowie instalacji elektrycznej, wydzieleniu pionu kuchennego oraz założeniu odrębnych urządzeń pomiaru zużycia energii elektrycznej) oraz wody do stołówki w Lipinkach – **10 350 zł**,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **5 470 zł**.

#### **Pozostała działalność – 47 510 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów z terenu gminy w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń rocznych - ustalone na podstawie aktualnych decyzji organów emerytalno-rentowych – **46 706 zł**.

Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe dla czterech ekspertów, którzy będą uczestniczyli w pracach komisji dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie **804 zł**.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** – zaplanowano łącznie **118.000 zł** w tym: na przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono **84.000 zł**. Są to środki przeznaczone na realizację **gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**.

Na prowadzenie świetlic w Wlk. Komorsku, Lipinkach i w Bąkowie przeznaczono łącznie **53.313 zł**. W tym na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników prowadzących zajęcia w świetlicach 47.263 zł oraz pozostałe koszty utrzymania świetlic 6.050 zł.

Pozostałe koszty **30.687 zł** przeznaczono na inne zadania ujęte w **programie**. Zaplanowano finansowanie terapeuty prowadzącego zajęcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia w kwocie 2.000 zł, finansowanie psychologa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w kwocie 3.000 zł. Na koszty sądowe oraz wydawanie opinii sądowych w przedmiocie uzależnień 600 zł Na udział w kampaniach, akcjach sportowych promujących zdrowy styl życia oraz imprezach edukacyjnych z profilaktyką uzależnień zaplanowano 637 zł. Na wynagrodzenia za pracę członków komisji zaplanowano 3.000 zł. Na szkolenia członków komisji 500 zł. Na opłacenie programu „Niebieska linia” przeznaczono 350 zł. oraz na finansowanie Hostelu 300 zł. na wsparcie klubu AA „ODNOWA” w Wielkim Komorsku 200 zł. Na zakup czasopism, broszur oraz pozostałe koszty przeznaczono 100 zł.



Na zorganizowanie wypoczynku letniego, zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dzieci i młodzieży przeznaczono 20.000 zł.

Na koszty **zwalczania narkomanii** przewiduje się **3.000 zł** /w tym zakup literatury, pogadanki tematyczne/.

Na lecznictwo ambulatoryjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu zaplanowano dotacje w kwocie **16.000 zł**, w tym **7.200 zł** na realizację programu profilaktycznego „ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej” oraz na kontynuację programu „szczepienia ochronne przeciwko meningokokom” **6.300 zł** oraz na przeprowadzenie programu profilaktycznego „Chorób płuc” **2.500 zł**.

Planuje się również zakup usług zdrowotnych w kwocie **15.000 zł** z zakresu balneologii tj. pełnych, indywidualnych, wannowych kąpieli solankowych dla mieszkańców gminy.

**W dziale 852 Opieka społeczna – zaplanowano łącznie 3.799.191 zł z tego na :**

#### **Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 50.000 zł**

W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2012r. GOPS poniesie wydatek na ten cel, ponieważ dwoje dzieci w m-cu wrześniu zostało zabrane ze środowiska i decyzją sądu umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Wydatki na rok 2013 planowane są w wysokości **50 000 zł**.

#### **Domy Pomocy Społecznej – 200.000 zł**

W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 8 osób, za które opłacamy koszty pobytu. Wydatki na rok 2013 rok planowane są w kwocie **200 000 zł**.

#### **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.606.574 zł**

Na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki emerytalno-rentowe opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne ( w 2012 roku 41 osób) przeznaczona jest łącznie 2 504 249 zł, cała kwota pochodzi ze środków z dotacji, która wynosi 2 581 700 zł. 3% dotacji (77 451 zł) przeznaczono na obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników. W planie finansowym dochodów przewidziano 10 000 zł, jako zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Kwotę tą przeznaczono również na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na obsługę świadczeń rodzinnych potrzeba oprócz w/w środków dodatkowo 14 874 zł, które przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, (druki wniosków, papier, artykuły biurowe) – 700 zł, zakup usług pozostałych (koszt prowizji bankowych, usługi

pocztowe, informatyczne) – 9 500 zł, szkolenia pracowników oraz związane z nimi podróże służbowe łącznie w kwocie – 1 300 zł oraz 524 zł na FP. Zaplanowano również kwotę 2 250 zł na odpis na ZFŚS i 600 zł na świadczenia wynikające z przepisów BHP. W 2012 roku ze świadczeń skorzystało około 650 osób.

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 23.800 zł**

Na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących zasiłki stałe z pomocy społecznej tj. całkowicie niezdolnych do pracy i spełniających ustawowe kryterium dochodowe (obecnie 44 osoby) oraz za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (19 osób) opłacane są składki zdrowotne. Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) otrzymamy dotację w wysokości **8 800 zł**, a na zadania własne otrzymamy dotację w wysokości **15 000 zł**.

### **Zasiłki i pomoc w naturze – 153.400 zł**

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze (pobyt w schroniskach dla bezdomnych) w 2013 roku planuje się wydatki w kwocie **140 000 zł** ze względu na trudną sytuację na rynku pracy i dużą liczbę osób, które zgłaszają się do GOPS z wnioskiem o udzielenie pomocy. W 2012 roku pomoc z tego tytułu otrzymało 97 środowisk.

Na zasiłki okresowe dla ubogich rodzin, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium (zadanie własne dotowane przez państwo) przewidywany jest budżet w wysokości **13 400 zł**. W 2012 roku skorzystało z zasiłków okresowych 26 rodzin.

### **Dodatki mieszkaniowe - 26.000 zł**

Z dodatków tych korzysta ok. 22 rodzin. Od 2004 r. gminy pokrywają wydatki związane z tymi świadczeniami wyłącznie ze środków własnych.

### **Zasiłki stałe – 87.500 zł**

Na zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego planuje się **87 500 zł**. Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa.

W 2012 r. z pomocy w formie zasiłków stałych korzysta 56 osób.

### **Ośrodki Pomocy Społecznej – 378.706 zł**

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierownika, trzech pracowników socjalnych (wynagrodzenie czwartego finansowane jest obecnie ze środków unijnych), opiekunki wykonującej specjalistyczne usługi na ½ etatu oraz księgowej, która jest zatrudniona w GOPS na ½ etatu przewidujemy **329 906 zł**. Wynagrodzenia osobowe przewidują do 5% podwyżki oraz odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową dla pracownika, który zadeklarował w 2013 roku przejście na emeryturę. Wydatki bezosobowe to przewidywane zatrudnienie na umowę zlecenie dwóch osób po zakończonym stażu. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież przysługująca pracownikom socjalnym, świadczenia wynikające z przepisów BHP) planujemy **2 000 zł**. Zakup materiałów i wyposażenia (zwłaszcza artykuły biurowe) oraz zakup usług pozostałych (usługi prawne, pocztowe, informatyczne, naprawy urządzeń, prowizje bankowe i inne) to wydatki planowane

w kwocie **25 500 zł**. Pozostałe wydatki, czyli zakup energii, koszt rozmów telefonicznych, delegacje i ryczałty, szkolenia wyniosą wg planu **14 700 zł**. Odpis na ZFŚS to kwota w wysokości **6 600 zł** i obejmuje czterech pracowników socjalnych, opiekunkę i księgową. Środki z projektu współfinansowanego z UE przeznaczone na wynagrodzenie pracownika socjalnego wraz z pochodnymi nie wystarczają na sfinansowanie odpisu na ZFŚS, w związku z tym kwotę tą planujemy ze środków własnych.

### **Usługi opiekuńcze – 57.211 zł**

Na wynagrodzenia dla dwóch opiekunek (wynagrodzenie jednej z nich ujęte jest w wysokości ½ etatu) wraz z pochodnymi i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (dla pracowników i dwóch emerytów) przewidywany jest budżet w wysokości **52 891 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zastępstwem na czas urlopów zatrudnionych opiekunek planowany jest budżet w wysokości **3 500 zł**. Na wydatki dotyczące odzieży przysługującej opiekunkom, świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz na usługi zdrowotne planujemy **820 zł**. Z usług opiekuńczych w 2012 roku korzysta 9 środowisk.

### **Pozostała działalność – 216.000 zł**

Na prace społecznie użyteczne dla 14 osób planowana jest kwota **17 000 zł**.

Planujemy wypłacanie zasiłków celowych na dożywianie w wysokości **15 800 zł**, z czego 9 480 zł pochodzi z dotacji, a 6 320 zł to środki własne.

Wysokość budżetu planowanego na zakup materiałów i wyposażenia w tym wyposażenie stołówek szkolnych wynosi **10 800 zł**, z tego 6 000 zł pochodzi z dotacji, a 4 800 zł to środki własne.

Na zakup żywności dla podopiecznych w szkołach i internatach przeznaczamy **142 200 zł** z tego 60% (85 320 zł) pochodzi z dotacji, a 40% (56 880 zł) to udział własny. Z dożywiania w szkołach korzysta w 2012 roku około 270 dzieci.

Na składki członkowskie przekazywane do Grudziądzkiego Banku Żywności przeznaczamy 850 zł miesięcznie, tj. **10 200 zł** rocznie.

Na pomoc rodzinom w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących /m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, Gwiazdka/ przeznaczono **20.000 zł**,

### **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 187.743 zł**

Od maja 2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Do pracy po latach”. W 2012 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu na lata 2012-2013. Łączny budżet na te lata wynosi 360 644,67 zł (wkład własny 37 867,69 zł, natomiast dotacja 322 776,98 zł).

Koszt projektu na 2013 rok wynosi **187 743 zł**, w tym z dotacji w kwocie **168 030 zł**, a jako wkład własny gminy **19 713 zł**.

W 2013 roku do realizacji projektu przystąpi 31 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z 23 osobami zostaną podpisane kontrakty socjalne, w ramach których uczestnicy będą zwiększać swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach zawodowych: kurs opiekunki dziecięcej, zagospodarowania terenów zielonych, prace wykończeniowe w budownictwie oraz dodatkowo kurs prawa jazdy kat. B. oraz warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, treningu kompetencji i konsultacjach z psychologiem. Dodatkowo dla jednej z osób biorących udział w projekcie w 2012r. sfinansowane zostaną zajęcia szkolne,

koszty dojazdu do szkoły oraz zakupu podręczników. Druga grupa 8 osób posiadających problemy wychowawcze z dziećmi w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL) będzie uczestniczyła w warsztatach Szkoła Rodzica oraz gospodarowania budżetem domowym, konsultacjach z psychologiem i doradcą zawodowym. Ponadto zostaną zorganizowane dwa wyjazdy integracyjne; jeden dla 8 uczestników projektu oraz ich otoczenia do Torunia, drugi dla 23 uczestników projektu do Poznania (wyjazd studyjny do podmiotów ekonomii społecznej). W ramach projektu ponoszone są również tzw. koszty pośrednie, czyli koszty zakupu materiałów biurowych, koszty usług telefonicznych. Na zakup materiałów w celu realizacji w/w przedsięwzięć planujemy wydać kwotę 2 901 zł, na zakup usług pozostałych 96 980 zł oraz na usługi telefoniczne 360 zł. Planujemy dalsze zatrudnienie, na umowę zlecenie, asystenta rodziny oraz specjalistę d.s. PZP, koszt tych umów wyniesie 5 800 zł. W związku z realizacją projektu finansowane jest również wynagrodzenie wraz z pochodnymi i wyjazdami służbowymi pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach wzmocnienia kadrowego oraz dodatki do wynagrodzenia dwóch pracowników socjalnych realizujących działania w ramach aktywnej integracji, księgowej oraz koordynatora, na które przeznaczamy w 2013 roku kwotę w wysokości 61 989 zł.

W związku z realizacją projektu pn. „Do pracy po latach” zobowiązani jesteśmy do wniesienia wkładu własnego, który w 2013 roku wynosić będzie 19 713 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę zasiłków celowych (8 063 zł) oraz zakup usług pozostałych, tj. wyjazd integracyjny do Poznania (11 650 zł)

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano łącznie 129.090 zł.**

#### **Świetlice szkolne – 96 240 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie świetlic szkolnych w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 01 stycznia 2013 r. (dotyczy dodatków mieszkaniowych) – **3 800 zł**
- wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS, FP) w Zespole Szkół w Warlubiu, w SP w Wielkim Komorsku i Lipinkach – **73 190 zł**,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego ( tzw. „13”) - **3 460 zł**,
- materiały papiernicze i farby do zajęć świetlicowych, a także zakup wykładziny podłogowej do świetlicy w ZS w Warlubiu, nowych stolików oraz krzeseł - **8 500 zł**,
- pomoce naukowe – głównie w postaci urządzeń odtwarzających dźwięk oraz gier planszowych (ZS w Warlubiu 3 000 zł, SP Wielki Komorsk 500 zł i dla SP Lipinki 800 zł) – łącznie **4 300 zł**,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **2 990 zł**.

#### **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 4 850 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Warlubie. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi (ZUS, FP) dla osób realizujących zajęcia przewidziane są na poziomie **2 350 zł** złotych. Na zakup niezbędnych materiałów (artykułów papierniczych, biletów wstępu do kina, na basen itp.) oraz żywności zaplanowano **1 500 zł**, a także **1 000 zł** na zakup usług transportowych.

## **Pomoc materialna dla uczniów – 28 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów na poziomie 20% udziału w dotacji ze strony Gminy Warlubie. Pozostałe środki w wysokości 80% będzie stanowić dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano wydatki w kwocie **1.289.083 zł**, w tym na inwestycje 50.000 zł i wydatki bieżące 1.239.083 zł.

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochrony wód przeznaczają się **50.000 zł** na kontynuację wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krusze, Komorsk, Wlk. Komorsk II etap.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano **700.000 zł**, w tym na wynagrodzenia, pochodne od płac, na odpis funduszu socjalnego 25.010 zł oraz na wydatki rzeczowe 674.990 zł. Gminy zobowiązane zostały do przygotowania organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano **25.000 zł** jako wydatki związane z kosztami opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Na oświetlenie ulic przeznaczono **340.000 zł**, w tym na zakup energii 170.000 zł, na usługi remontowe poprawienia jakości oświetlenia 70.000 zł oraz na pozostałe usługi, m.in. konserwacje 100.000 zł.

W ramach rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki zaplanowano **25.000 zł**, w tym na zakupy materiałów i wyposażenia 10.000 zł i na usługi 15.000 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano **149.083 zł**, są to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące przeznaczono na koszty zatrudnienia pracowników pracujących na obiektach komunalnych zatrudnianych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac przeznaczono 128.783 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie łącznej 20.300 zł składają się m.in. odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych i wyposażenia oraz wydatki BHP.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie **511.000 zł**.

Są to dotacje dla instytucji kultury.

Dla instytucji pod nazwą „**Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu**” dotacja wynosi **135.000 zł** na zapewnienie kosztów utrzymania bibliotek w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach.

Dla instytucji pod nazwą „**Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu**” przewidziano dotację w kwocie **376.000 zł**. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie

kosztów „Ośrodka” oraz na utrzymanie świetlic wiejskich i zorganizowanie imprez gminnych i konkursów.

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 212.990 zł.**

### **Obiekty sportowe – 101 690**

Zaplanowane środki przeznaczone są na utrzymanie boiska sportowego w Warlubiu oraz siłowni w Wielkim Komorsku i Rulewie. Na zakup energii elektrycznej i wody przeznacza się **25 000 zł**, na materiały i wyposażenie **17 000 zł**, na zakup usług związanych z utrzymaniem nawierzchni boiska (nawożenie, nawadnianie, koszenie, napowietrzanie i piaskowanie itp.) oraz remonty obiektów zaplanowano **36 070zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi tj. ZUS i FP (dla dwóch animatorów sportu zatrudnionych na potrzeby prowadzenia zajęć na boisku „ORLIK” w Warlubiu, na okres 9 miesięcy tj. od 01 marca 2013 r. do 30 listopada 2013 r. w kwocie 2 x 500 zł brutto miesięcznie, dla pracownika wykonującego obowiązki trenera dwóch drużyn piłkarskich na okres od 01 stycznia 2013 r. do 30 listopada 2013 r. tj. 11 x 892,50 zł brutto, dla pracownika wykonującego prace porządkowe i przygotowawcze związane z rozgrywkami sportowymi na okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w kwocie 250 zł brutto miesięcznie, tj. 3000 zł) zaplanowano **23 620zł**.

### **Zadania w zakresie kultury fizycznej – 95.000 zł**

Część środków tj. **95.000 zł** wydzielono jako dotację na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Warlubie w ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy.

### **Pozostała działalność –16 300 zł**

Planowane w tym rozdziale środki dotyczą: wypłaty stypendiów dla sportowców gminy Warlubie osiągających wysokie wyniki sportowe – **3 000 zł**, organizacji biegów pamięci im. Bronisława Malinowskiego oraz innych imprez sportowych, a w szczególności wynagrodzeń bezosobowych (zapewnienie obsługi medycznej oraz prac związanych z właściwą koordynacją przebiegu imprez) – **600** złotych, zakup materiałów w wysokości **12 000 zł** (z czego 10 000 złotych przeznacza się na zakup nagród rzeczowych, pucharów i książek z okazji XXXIV rocznicy biegów pamięci, natomiast 2 000 złotych na nagrody rzeczowe dla wybitnych sportowców gminy Warlubie) oraz usług w wysokości **700 zł** na wykonanie pamiątek z okazji XXXIV rocznicy biegów pamięci.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2013 rok wynoszą **18.316.917,50 zł**.

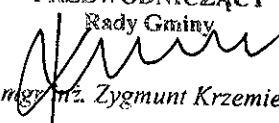
Porównując prognozowany **plan dochodów** budżetowych w kwocie **20.336.608 zł** z **planem wydatków** w wysokości **18.316.917,50 zł** stwierdza się, że **nadwyżka** budżetu gminy na 2013 rok wynosi **2.019.690,50 zł**. Kwota ta przeznaczona zostanie na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi polskiej.

Ze względu, że spłaty zobowiązań przypadających w 2013 roku wynoszą 2.319.653,50 zł planuje się zaciągnąć **kredyt w kwocie 300.000 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

**Na koniec 2012 r. zadłużenie gminy wynosić będzie 5.263.866,28 zł.**

W 2013 roku planuje się spłacić 619.653,50 zł. Są to raty do pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zgodnie z planami spłat określonymi w umowach. Na spłacenie zobowiązań planuje się przeznaczyć środki z nadwyżki budżetowej 2013 r. w kwocie 319.653,50 zł oraz z kredytu w wysokości 300.000 zł.

**Planowane zadłużenie na koniec 2013 roku wynosić będzie 3.183.233,73 zł.**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemień