

UCHWAŁA Nr 132/XV/2012
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 29.12.2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 Lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art.214,art 215, art. 235 ust.1 i 4 , art. 236 ust.1, art. 237, art. 242 ust.1 i art. 258 ust.1 oraz art.264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Ustala się dochody gminy na 2013 rok w wysokości | - 33 871 625,28zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym: | |
| - dochody majątkowe | - 3 458 273,00zł |
| - dochody bieżące | - 30 413 352,28 zł |
| w tym: wyodrębnia się dotacje na realizację zadań z | |
| zakresu administracji rządowej zlecone gminie | - 4 217 370,00 zł |
| 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2013 rok w wysokości | - 33 607 935 ,62 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym: | |
| - wydatki majątkowe | - 5 550 506,00 zł |
| w tym dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów | |
| inwestycyjnych zakładu budżetowego | - 770 000,00 zł |
| w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii | |
| Europejskiej | - 4 579 528,00 zł |
| - wydatki bieżące | - 28 057 429,62 zł |
| W tym: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne | - 12 538 694,00 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - 6 395 792,00 zł |
| c) dotacje | - 2 141 784,00 zł |
| d) wydatki na obsługę długu | - 730 000,00 zł, |
| e) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 5 481 878,00 zł |
| f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | - 769 281,62 zł , |
| w tym: wyodrębnia się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone | |
| gminie w wysokości | - 4 217 370,00 |

§ 2

1. Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 263 689,66 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne .

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 239 239,34 zł w tym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 376 321,34 zł i przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 862 918,00 zł oraz rozchody w wysokości 2 502 929,00 00 zł w tym spłata kredytu 929 134,00 zł oraz spłaty pożyczki w kwocie 1 573 795,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 200 000,00 zł w tym:
- a) rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 73 944,00 zł.
 - b) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 126 056,00 zł

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości :

- przychody - 35 000,00 zł
- wydatki - 35 000,00 zł

§ 5

Ustala się dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 700 000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 700 000,00 zł

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 145 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie polityki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 140 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr. 4
3. Ustala się plan wydatków na realizację gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości 5 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4
4. Ustala się limit wydatków w formie dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu w wysokości 100 000,00 zł, dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury w wysokości 40 000,00 zł oraz 10 000,00 zł dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
5. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 600 zł na realizację zadań związanych z odzyskiem ,recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów.
6. Ustala się wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 27 000,00 zł.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie Trąbki Wielkie w 2013 r. w wysokości 4 217 370,00 zł
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie określa załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 8

Ustala się kwotę dotacji na łączną kwotę 1 151 700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się limity wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się limit wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminie w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§ 12

Ustala się:

- 1) plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego , zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały
- 2) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały
- 3) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji , zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały

Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 2 000,00 i wydatków w wysokości 2 000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały

§ 14

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł,
- 2) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2 502 929,00 zł w tym:
 - spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 573 795,00 zł
 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 929 134,00 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 862 918,00zł,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF do wysokości 4 579 528,00 zł .

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł
2. zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 929 134,00 zł
3. zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 573 795,00 zł
4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 400 000 zł,
5. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączenie przeniesień wydatków między działami
6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach rozdziału
7. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trąbki Wielkie



PRZEWÓDNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Słoka
Józef Słoka

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 341 104,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 341 104,00
6207	Dotacje rozwojowe	2 341 104,00
630	TURYSTYKA	21 659,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 659,00
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	21 659,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	699 357,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	699 357,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 503,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	500,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	515 000,00
0920	Pozostałe odsetki	800,00
6207	Dotacje rozwojowe	124 554,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00
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
----- patrz na następną stronę ----->		

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 932,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	86 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	27 932,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	900,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 670,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 670,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 670,00
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 245 615,00
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 100,00

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSOB PRAWNYCH	2 146 538,00
0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00
0320	Podatek rolny	176 998,00
0330	Podatek leśny	143 740,00
0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD CZY NNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKOW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSOB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.	2 814 366,00
0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00
0320	Podatek rolny	1 000 000,00
0330	Podatek leśny	10 366,00
0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	38 000,00
0370	Opłata od posiadania psów	14 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 112 900,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 169 711,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 124 711,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 446 919,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 117 620,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 117 620,00
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 329 299,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 329 299,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	767 359,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	118 620,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00
6207	Dotacje rozwojowe	115 620,00
80104	PRZEDSZKOLA	170 069,00
0830	Wpływy z usług	151 200,00
0920	Pozostałe odsetki	50,00
6207	Dotacje rozwojowe	18 819,00
80110	GIMNAZJA	47 180,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	10 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	0920 Pozostałe odsetki	300,00
	6207 Dotacje rozwojowe	36 880,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	431 490,00
0830	Wpływy z usług	431 490,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 661 911,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIA NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 124 080,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 680,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRACH INTEGR	48 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 800,00

----- patrz na następną stronę ----->

DOCHODY

Nr132/XV/2013 z dnia 29.12.2012r.

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 800,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	272 290,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	271 900,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	50 740,00
0920	Pozostałe odsetki	90,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 850,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	16 001,00
0830	Wpływy z usług	6 000,00
0920	Pozostałe odsetki	1,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	118 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	222 512,28

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	222 512,28
	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	195 665,28
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	26 847,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 600,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	25 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	25 000,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	600,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 475,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 475,00
	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	30 691,00
	6207	Dotacje rozwojowe	139 784,00

----- patrz na następną stronę ----->

Gminy Trąbki Wielkie

DOCHODY

Nr132/XV/2013 z dnia 29.12.2012r.

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
926	KULTURA FIZYCZNA	116 512,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	116 512,00
6207	Dotacje rozwojowe	116 512,00
	RAZEM	33 871 625,28

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 852 980,00
01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 665 980,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	264 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	1 203 020,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI.	1 798 460,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	400 000,00
01030	IZBY ROLNICZE	27 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00
01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000,00
400	WYTWARZANIE EI ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	134 640,00
40002	DOSTARCZANIE WODY	134 640,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	134 640,00

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	467 354,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	467 354,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	394 122,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 948,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 284,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000,00
630	TURYSTYKA	1 878 919,34
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 878 919,34
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne.	10 063,12
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775,84
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 574,36
4129	Składki na Fundusz Pracy	277,84
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	46 672,52
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 236,32
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,97
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 173,71
4308	Zakup usług pozostałych	340 520,74
4309	Zakup usług pozostałych	59 878,43
4428	Podróże służbowe zagraniczne	42 453,67
4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 491,82
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	500 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	832 150,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	659 665,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

Nr 132/XV/2012 z dnia 29.12.2012r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	659 665,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 972,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 276,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	9 900,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 319,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	159 898,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	86 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	123 600,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	71 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
71035	CMENTARZE	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 871 137,00

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	86 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 875,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
4430	Różne opłaty i składki	220,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	138 226,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 226,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 424 524,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 209,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 177,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 252,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 990,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
4260	Zakup energii	35 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	240 040,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00

patrz na następną stronę >

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 506,00
4700	Szkolenia pracowników niebedacych członkami korpususluz by cywilnej.	20 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	192 387,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 887,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 670,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	270 300,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	263 300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 364,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00
4260	Zakup energii	26 200,00
4270	Zakup usług remontowych	14 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

Nr 132/XV/2012 z dnia 29.12.2012r.

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00
	75414	OBRONA CYWILNA	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	730 000,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	730 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	730 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 171 531,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 748 384,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	336 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 001 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 220,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 427,00

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
		143 130,00
4260	Zakup energii	50 742,00
4270	Zakup usług remontowych	17 245,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	73 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 080,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 324,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 835,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 181,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 960,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 543,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 400,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	625 990,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 135,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 209,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 214,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 472,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 353,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 726,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 398,00
4260	Zakup energii	4 792,00
4270	Zakup usług remontowych	12 980,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 467,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 730,00
4430	Różne opłaty i składki	1 034,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 480,00
80104	PRZEDSZKOLA	750 502,00
2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	75 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

Nr 132/XV/2012 z dnia 29.12.2012r.

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 221,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 313,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 390,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 823,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 227,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	8 700,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 205,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 123,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00
80110	GIMNAZJA	2 815 685,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106 801,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 988,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 555,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 385,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 938,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	300 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00

patrz na następną stronę

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 618,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 237 219,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 793,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 797,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 929,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 759,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 200,00
4270	Zakup usług remontowych	37 260,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	545 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 959,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	60 120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 207,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 581,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 716,00

----->

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

Nr 132/XV/2012 z dnia 29.12.2012r.

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
4 410	Podróże służbowe krajowe	4 476,00
4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	20 140,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	859 797,00
3 020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 578,00
4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 625,00
4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 216,00
4 120	Składki na Fundusz Pracy	8 453,00
4 220	Zakup środków żywności	431 490,00
4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00
4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 834,00
4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 834,00
851	OCHRONA ZDROWIA	145 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	5 000,00
4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
4 300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	140 000,00
4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
4 120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 600,00
4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 750,00
4 300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 809 400,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	250 000,00
4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebedacych członkami korpususluz by cywilnej.	1 000,00
85206	Wspieranie rodziny	43 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACY JNEGO ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIA NA UBEZPIECZENIA EMERY TALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 100 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00
3110	Świadczenia społeczne	3 887 383,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 217,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebedacych członkami korpususluz by cywilnej.	4 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

Nr 132/XV/2012 z dnia 29.12.2012r.

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ OR AZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRACH INTEGR	48 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	132 800,00
3110	Świadczenia społeczne	132 800,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	74 400,00
3110	Świadczenia społeczne	74 400,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	271 900,00
3110	Świadczenia społeczne	271 900,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	553 650,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 250,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00
4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	----- patrz na następną stronę ----->	

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
4700	Szkolenia pracowników niebedacych członkami korpususluz by cywilnej.	7 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	41 300,00
	USŁUGI OPIEKUŃCZE	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	10 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	277 600,00
3110	Świadczenia społeczne	224 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	222 512,28
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	222 512,28
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 126,58
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531,26
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 828,08
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124,92
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 209,71
4129	Składki na Fundusz Pracy	344,77
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110 675,92
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 531,04
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 418,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 125,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	375,00

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	4307 Zakup usług pozostałych	37 422,00
	4309 Zakup usług pozostałych	1 158,00
	4357 zakup usług dostępu do sieci internet	340,00
	4359 zakup usług dostępu do sieci internet	60,00
	4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	340,00
	4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	60,00
	4417 Podróże służbowe krajowe	180,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	467 183,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	417 983,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 963,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 788,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 749,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 453,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	689,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 232,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 512,00
4260	Zakup energii	762,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 082,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 230,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00
4700	Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpususluz by cywilnej.	524,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	47 500,00
3240	Stypendia dla uczniów	47 500,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00
4300	Zakup usług pozostałych	370,00

patrz na następną stronę >

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013	
	4700	Szkolenia pracowników niebedacych członkami korpusu służby cywilnej.	795,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 437 130,00	
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	814 400,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	89 400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	25 000,00	
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	54 166,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	54 166,00	
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	29 226,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	29 226,00	
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	419 404,00	
4260	Zakup energii	240 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	132 400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	47 004,00	
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	35 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 334,00	

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	43 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	987 103,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	681 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	681 800,00
	92116	BIBLIOTEKI	213 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 900,00
	92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	6 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	177 811,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	177 811,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 234,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00
4270	Zakup usług remontowych	3 265,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 721,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 275,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
RAZEM		33 607 935,62

PRZYCHODY I ROZCHODY ROK 2013

		Przychody	Rozchody
§	Wyszczególnienie		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	376 321,34	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 862 918,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		929 134,00
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 573 795,00
Ogółem		2 239 239,34	2 502 929,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2013**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1.	Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	145 000	
	Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000	
2.	Dz. 851 Ochrona zdrowia		145 000
	Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi działalność GKRPA		140 000
	Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii		5 000
OGÓŁEM		145 000	145 000

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W GMINIE
W ROKU 2013**

Lp.	Wyszczególnienie	Par.	DOCHODY	WYDATKI
1	DZ. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA		86 000,00	86 000,00
	ROZDZIAŁ 75011 -Urzędy Wojewódzkie	2010	86 000,00	
		4010		58 200,00
		4040		4 860,00
		4110		9 875,00
		4120		1 545,00
		4210		10 000,00
		4300		300,00
		4430		220,00
		4700		1 000,00
2	DZ. 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA		1 670,00	1 670,00
	ROZDZIAŁ 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	2010	1 670,00	
		4210		1 670,00
3	DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA		4 129 700,00	4 129 700,00
	ROZDZIAŁ 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	4 100 000,00	
		3020		800,00
		3110		3 887 383,00
		4010		54 000,00
		4040		3 000,00
		4110		101 200,00
		4120		1 000,00
		4170		14 400,00
		4210		12 000,00
		4270		4 300,00
		4280		300,00
		4300		14 217,00
		4410		1 000,00
		4440		2 200,00
		4560		200,00
		4700		4 000,00
	ROZDZIAŁ 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	16 000,00	
		4130		16 000,00
	ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej			
		2010	3 700,00	
		3030		3 700,00
	Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	10 000,00	
		4300		10 000,00
Razem zadania zlecone			4 217 370,00	4 217 370,00

DOTACJE

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOTACJA
I. Samorządowe Instytucje kultury		
1.	BIBLIOTEKI – Instytucje kultury Dz. 921 – 92116 – 2480	213 900
2.	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dz. 921 – 92109 – 2480	681 800
Razem		895 700
II. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych na zadanie zlecone do realizacji		
1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 852 – 85232 – 2360	10 000
2.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 921 – 92105 – 2360 DZ.	40 000
3.	Organizacje prowadzące działalność w zakresie kultury i sportu DZ. 926 – 92605 – 2360	100 000
Razem		150 000
III. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostka samorządu terutorialnego		
Oświata i wychowanie - 801-80104-2310		75 000
IV. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora fin.publ.		
Dz. 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 2720		6 000
V. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.		
Dz. 90002 – Gospodarka Odpadami § 6230		25 000
Ogółem dotacje		1 151 700

W tym:

Dotacje bieżące

1 126 700,00

Dotacje na inwestycje

25 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Urząd Gminy Trąbki Wielkie w roku 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane wydatki na rok 2013	Informacja o źródłach finansowania					
						Dotacje	Środki Unii Europej.	Soleckie	Kredyty	Budżet gminny	Rzeczowe
1.	Soł Błotnia – zakup płyt YOMB na drogę	01	600	60016	1 600,00			1 600,00			
2.	Soł Elganowo-zakup płyt JOMB	06	600	60016	20 986,00			20 986,00			
3.	Soł Kłębiny-Zakup płyty JOMB	10	600	60016	5 000,00			5 000,00			
4	Soł.Trąbki Wielkie – zakup kostki brukowej-chodnik ul Pawłowskiej	21	600	60016	9 000,00			9 000,00			
5.	Soł. Warcz – zakup materiałów do budowy drogi	24	600	60016	3 698,00			3 698,00			
6	Soł Czerniewo-budowa świetlicy	02	700	70005	10 000,00			10 000,00			
7.	Soł. Domachowo- budowa świetlicy wiejskiej	03	700	70005	5 000,00			5 000,00			
8	Soł. Drzewina – kontynuacja budowy wiaty festynowej	04	700	70005	5 874,00			5 874,00			
9	Soł Gołębiewo Średnie – rozbudowa świetlicy	08	700	70005	10 745,00			10 745,00			
10	Soł Gołębiewko-utwardzenie placu płytami azutowymi placu przed świetlicą	09	700	70005	6 700,00			6 700,00			
11	Soł Kaczki-budowa świetlicy	11	700	70005	5 000,00			5 000,00			
12	Soł.Postołowo – koszty związane z budowa świetlicy	17	700	70005	9 000,00			9 000,00			
13	Soł Zła Wieś-rozbudowa świetlicy wiejskiej	23	700	70005	8 700,00			8 700,00			
14	Soł Cząstkowo -budowa świetlicy wiejskiej	25	700	70005	4 000,00			4 000,00			
15	Soł Błotnia-zakup wozu OSP Mierzeszyn	01	754	75412	2 400,00			2 400,00			
16	Soł Domachowo-zakup wozu OSP Mierzeszyn	03	754	75412	1 000,00			1 000,00			
17	Soł Mierzeszyn-zakup wozu OSP	15	754	75412	10 000,00			10 000,00			
18.	Soł Rościszewo-rozbudowa remizy	18	754	75412	10 000,00			10 000,00			
19	Soł Zaskoczyn-zakup wozu OSP Mierzeszyn	22	754	75412	1 000,00			1 000,00			
20	Soł Gołębiewko-zakup i montaż garażu blaszanego	09	926	92695	2 000,00			2 000,00			
21.	Soł Kłodawa – ogrodzenie boiska,zakup koszy i słupków na boisko	13	926	92695	15 000,00			15 000,00			
22.	Soł Łaguszewo-zakup materiałów na ogrodzenie boiska	14	926	92695	8 275,00			8 275,00			
23.	Soł Trąbki Małe-mała infrastruktura-projekt	20	926	92695	11 000,00			11 000,00			
24.	Remont świetlicy Mierzeszyn		700	70005	245 898,00						
	Ogółem				411 876,00	0	0	165 978	0	0	0

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 132/XV/2012
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 29.12.2012r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na rok 2013

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1.	Dz. 710 Działalność usługowa	2 000	2 000
	Rozdział 71035 – cmentarze	2 000	2 000
	OGÓŁEM	2 000	2 000

Fundusz sołecki 2013r- Jednostka 01 i 04

Lp	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja	Plan	W tym inwestycje
2	Czerniewo	budowa świetlicy	700-70005-6050	10 000,00	10 000,00
		oświetlenie – 2 lampy	900-90015-4300	2 000,00	0,00
		organizacja przez szkołę w Czerniewie Dnia Dziecka	921-92195-4210	699,00	0,00
				12 699,00	
3	Domachowo	ubezpieczenie kosiarki	900-90095-4430	250,00	0,00
		paliwo , olej do kosiarki	900-90095-4210	750,00	0,00
		zakup stołów i krzeseł	921-92195-4210	4 500,00	0,00
		zakup gabloty do świetlicy na puchary	921-92195-4210	2 000,00	0,00
		zakup środków do konserwacji placu zabaw	926-92695-4210	350,00	0,00
		festyn dzien dziecka- zakupy	926-92195-4210	700,00	0,00
		dla osp mierzyszyn zakup wozu	754-75412-6060	1 000,00	1 000,00
		zakup ławek	900-90095-4210	793,00	0,00
		dla sportowców klubu Olimp	926-92695-4210	500,00	0,00
		pobnienie studzienki przy drodze gminnej	600-60016-4300	500,00	0,00
		budowa nowej świetlicy	700-70005-6050	5 000,00	5 000,00
				16 343,00	
5	Graniczna Wieś	estetyzacja wsi	900-90095-4210	500,00	0,00
		oświetlenie ul. Jarzebinowa Graniczna Wieś	900-90015-4300	5 000,00	0,00
		dla szkoły w Czerniewie festyn dzien dziecka	921-92195-4210	289,00	0,00
		wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Granicznej Wsi	926-92695-4300	6 500,00	0,00
				12 289,00	
6	Etganowo	zakup płyt YOUUMB	600-60016-6060	20 986,00	20 986,00
				20 986,00	
7	Gołębiewo Wielkie	oświetlenie	900-90015-4300	15 000,00	0,00
		zakup opału do świetlicy	921-92195-4210	2 474,00	0,00
		Zakup (siatki słupki)ogrodzenie terenu świetlicy i placu za	926-92695-4210	3 000,00	0,00
		zakup tablic informacyjnych	900-90095-4210	2 000,00	0,00
				22 474,00	
8	Gołębiewo Średnie	zakup artykułów do funkcj świetlicy (kredki, środki czystoś	921-92195-4210	1 000,00	0,00
		zakup paliwa i oleju do kosiarki	921-90095-4210	300,00	0,00
		zakup tablicy ogłoszeniowej	900-90095-4210	500,00	0,00
		koszty zwiazane z rozbudowa świetlicy	700-70005-6050	10 745,00	10 745,00
				12 545,00	
9	Gołębiewko	zakup i montaz garazu blaszanego	926-92695-6060	2 000,00	2 000,00
		utwardzenie płytami azutowymi placu przy świetlicy wiejsk	700-70005-6060	6 700,00	6 700,00
		zakup namiotu	921-92195-4210	2 000,00	0,00
		estetyzacja wsi	900-90095-4210	580,00	0,00
		dla OSP Rościszewo	754-75412-4210	300,00	0,00
		zakup paliwa	754-90095-4210	300,00	0,00
		festyn dzien babci, dziecka kobiet mikołajki itp.	921-92195-4210	2 000,00	0,00
				13 880,00	
10	Klępiny	remont drogi Klępiny -sobowidz zakup płyt jomb	600-60016-6060	5 000,00	5 000,00
		modernizacja świetlicy wiejskiej w klępinach-udział projek	700-70005-4300	1 276,00	0,00
		zakup paliwa na równanie drogi	600-60016-4210	500,00	0,00
		dla szkoły podstawowej w Sobowidzu	801-80101-4210	100,00	0,00
				6876,00	

11	Kaczki	budowa świetlicy	700-70005-6050	5 000,00	5 000,00
		oświetlenie na ulicy Jesionowej, Dębowej, Kasztanowej	900-90015-4300	8 726,00	0,00
				13 726,00	
12	Kleszczewo	oświetlenie ul. Lesna , szkolna	900-90015-4300	8 978,00	0,00
		zakup opału do świetlicy	921-92195-4210	1 500,00	0,00
		zakup paliwa , oleju do kosiarki	900-90095-4210	500,00	0,00
		zakup srod. czystości i art. do zajęć w świetlicy (gry, kredki)	921-92195-4210	1 000,00	0,00
		zakup kruszywa na drogi	600-60016-4210	4 648,00	0,00
		festyny- zakupy	921-92195-4210	2 000,00	0,00
		zakup stołu do gry w tenisa	921-92195-4210	1 000,00	0,00
		19 626,00			
13	Kłodawa	wykonanie ogrodzenia boiska	926-92695-6050	10 000,00	10 000,00
		estetyzacja wsi	900-90095-4210	2 677,00	0,00
		festyn dzien dziecka	921-92195-4210	1 000,00	0,00
		zakup koszy i słupków na boisko	926-92695-6050	5 000,00	5 000,00
		18 677,00			
14	Łaguszewo	lampy oświetlenie	900-90015-4300	1 000,00	0,00
		zakup materiałów na ogrodzenie boiska	926-92695-6050	8 275,00	8 275,00
		estetyzacja wsi	900-90095-4210	500,00	0,00
		9 775,00			
15	Mierzyszyn	materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy (kredki, farby)	921-92195-4210	1 200,00	0,00
		zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	926-92695-4210	1 000,00	0,00
		(w tym) przeniesienie stołu tenisowego -usługa	926-92695-4300	1 000,00	0,00
		festyny Dzień dziecka , kobiet itp , wycieczki	921-92195-4210	3 000,00	0,00
		osp Mierzyszynzakup wozu	754-75412-6060	10 000,00	10 000,00
		klub sportowy , sekcja judo	926-92695-4210	1 700,00	0,00
		estetyzacja (paliwo, flagi, itp.)	900-90095-4210	2 755,00	0,00
		zakup mebli kuchennych, wyposażenie świetlicy	921-92195-4210	5 000,00	0,00
		25 655,00			
16	Pawłowo	estetyzacja wsi	900-90095-4210	3 000,00	0,00
		plinkochwyty montaż- usługa	926-92695-4270	3 265,00	0,00
		naprawa chodnika do (przystanek autobusowy)	600-60016-4270	3 000,00	0,00
		oświetlenie	900-90015-4300	500,00	0,00
		festyn dzien dziecka , mikołajki	921-92195-4210	1 000,00	0,00
		zakup namiotu	921-92195-4210	2 000,00	0,00
		wyposażenie placu zabaw	926-92695-4300	1 345,00	0,00
		14 110,00			
17	Postołowo	rozpoczęcie budowy świetlicy	700-70005-6050	9 000,00	9 000,00
		estetyzacja wsi	900-90095-4210	1 416,00	0,00
		10 416,00			
18	Rościszewo	osp rościszewo – rozbudowa remizy	754-75412-6050	10 000,00	10 000,00
		remont, konserwacja placu zabaw	926-92695-4300	1 048,00	0,00
		ubezpieczenie kosiarki	900-90095-4430	230,00	0,00
		zakup paliwa	900-90095-4210	370,00	0,00
		11 648,00			
19	Sobowidz	plac zabaw- umowa zlecenie	926-92695-4170	8 234,00	0,00
		składki na ubezpieczenia społeczne	926-92695-4110	1 766,00	0,00
		dotacja dla kościoła witraże	921-92120-2720	6 000,00	0,00
		wyposażenie SP Sobowidz	801-80101-4210	3 000,00	0,00

19	Sobowisz	budowa chodnika- zakup płytek	600-60016-4210	1 000,00	0,00
		wykonanie tablic informacyjnych	900-90095-4300	3 500,00	0,00
		zakup paliwa	900-90095-4210	1 000,00	0,00
		estetyzacja wsi – krzewy itp -zakupy	900-90095-4210	1 155,00	0,00
				25 655,00	
20	Trabki Małe	festyn dla dzieci i seniorów zakupy	921-92195-4210	1 186,00	0,00
		mała infrastruktura -projekt	926-92695-6050	11 000,00	11 000,00
				12 186,00	
21	Trabki Wielkie	na kulture, wycieczki- usługi transportowe	921-92195-4300	1 000,00	0,00
		usługi festynowe	921-92195-4300	1 000,00	0,00
		festyn zakupy	921-92195-4210	1 655,00	0,00
		zakup kostki brukowej chodnik K. Pawłowskiej	600-60016-6060	9 000,00	9 000,00
		dla szkoły podstaw. Trabki krzesła i stoły	801-80101-4210	2 000,00	0,00
		progi zwalniające -montaż ul. do Elganowa	600-60016-4300	2 500,00	0,00
		Zakup paliwa, konserwacja placu zabaw	926-92695-4210	2 000,00	0,00
		oswietlenie ul. K. Pawłowskiej	900-90015-4300	5 000,00	0,00
Zakup 3 stołów do remizy OSP	754-75412-4210	1 500,00	0,00		
				25 655,00	
22	Zaskoczyn	zakupy materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy	921-92195-4210	500,00	0,00
		festyn dzien dziecka, seniorów	921-92195-4210	1 500,00	0,00
		zakup samochodu OSP mierzyszyn	754-75412-6060	1 000,00	1 000,00
		wyposazenie placu zabaw	926-92695-4300	9 828,00	0,00
				12 828,00	
23	Zła Wieś	rozbudowa świetlicy wiejskiej	700-70005-6050	8 700,00	8 700,00
		zakup paliwa, zylki, itp.	700-90095-4210	202,00	0,00
				8 902,00	
24	Warcz	zakup kosi skalinowej	900-90095-4210	1 800,00	0,00
		zakup materiałów do prowadzenia kroniki	921-92195-4210	200,00	0,00
		wykonanie tablicy ogłoszeń	900-90095-4300	2 000,00	0,00
		zakup paliwa	900-90095-4210	400,00	0,00
		zakup ziemi do równania placu zabaw	900-90095-4210	600,00	0,00
		festyn , wycieczki	921-92195-4210	2 000,00	0,00
		zakup materiałów do budowy drogi -płyty Yomb	600-60016-6060	3 698,00	3 698,00
				10 698,00	
Razem				337649	152104

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2013

Dział	Rozdział	Przychody	Przychody z dotacji	Wydatki
400	40002	1 346 429,36	1 785 084,00	3 131 513,36

W tym :

Dotacja przedmiotowa
Dotacja na inwestycje

RAZEM

1 015 084,00
770 000,00
1 785 084,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 132/XV/2012
Rady Gminy Trabki Wielkie
z dnia 29.12.2012r.

Dotacje przedmiotowe na 2013 rok

Lp	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowany koszt	Ogółem kwota dotacji
1	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	ścieki	5,29 x 50 000 m ³	264 500
2	400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	woda	0,48 x 280 500 m ³	134 640
3	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	drogi	2 374,23x 166 km	394 122
4	700	70005	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	fundusz remontowy wspólnot		5 972
5	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	odpady	388,7 x 230 t	89 400
6	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	przystanek	73 szt. X 742	54 166
7	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	zieleni	3.364,69 x 8,6860 ha	29 226
8	900	90095	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Porządek i czystość	1 435,27 x 30 wsi	43 058
					Razem		1 015 084

**Zakres i kwoty dotacji celowych
na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2013**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Wodociąg Mierzeszyn	200 000
			Wodociąg Pawłowo-Drzewina	100 000
			Modernizacja ujęć wodnych (w tym wizualizacja -35 000)	100 000
010	01042	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Remont drogi w Gołębiewie Wielkim	150 000
600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Zakup wiat przystankowych	20 000
700	70005	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Budowa budynku socjalnego	200 000
RAZEM				770 000

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH na rok 2013

L.p.	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		§	kwota	§	kwota
2	Gimnazja 801 80110	§ 0960	1 000,00	§ 4210	500,00
				§ 4300	500,00
3	Szkoły podstawowe 801 80101	§ 0960	1 000,00	§ 4210	500,00
				§ 4270	500,00
Ogółem			2 000,00		2 000,00

