

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Markusy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **16.953.281 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

dochody bieżące w wysokości	13.572.557 zł,
dochody majątkowe w wysokości	3.380.724 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.761.773 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:

wydatki bieżące w wysokości	13.580.557 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	4.181.216 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 4.181.216 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 808.492 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 774.492 zł
- 2) innych źródeł, tj. wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 34.000 zł

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 1.684.103 zł, rozchody w wysokości 875.611 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 774.492 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 875.611 zł .

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 36.750 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.450 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 4.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 12.000 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 9

1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 141.490zł, wydatki – 141.490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 25.000. zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 40.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy Markusy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 500.000 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 774.492 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 875.611 zł.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Markusy do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - a) przeniesień między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodnie nie powodujących ich zwiększenia (łącznie),
 - b) przeniesień w obrębie działu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
 - c) przeniesień wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w tym samym dziale, nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego, w wyłączeniu przeniesień wydatków między działami.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2014 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2014) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014 r. – 2.000.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

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

Budżetu gminy na rok 2013 opracowano z uwzględnieniem zasad wynikających z Uchwały Nr V/26/2010 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Markusy, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet określa dochody i wydatki w pełnej klasyfikacji budżetowej zawartej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. Nr 38, poz. 207 z 2010 roku z późn. zm.).

Przy czym wydatki z wyodrębnieniem na:

a/ wydatki bieżące, a w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,

b/ wydatki majątkowe, a w szczególności:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne,

c/ dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

W planie dochodów wyodrębniono wydatki bieżące i wydatki majątkowe z uwzględnieniem:

- wpływów z ustalonych i pobieranych podatków i wpływów z opłat,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe,
- dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dotacji celowych na zadania zlecone ustawami,
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dochodów z majątku Gminy,
- oprocentowanie.

W budżecie na rok 2013 uwzględniono środki rezerwy ogólnej i rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Informuje się, że wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku. Przy czym o ostatecznych kwotach Minister Finansów powiadomi – zgodnie z art. 33 ust.

1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2013.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2013 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie 37,42%

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na rok 2013 przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości **102,7%**, oraz skutki przechodzących na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, przyjęto wielkości wynikające z informacji wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, a mianowicie:

1/ dział 750 rozdział 75011 § 2010	- kwota	33.651 zł,
2/ dział 852 rozdział 85212 § 2010	- kwota	2.555.000 zł,
3/ dział 852 rozdział 85213 § 2010	- kwota	9.742zł,
4/ dział 852 rozdział 85213 § 2030	- kwota	16.852 zł,
5/ dział 852 rozdział 85214 § 2030	- kwota	135.154 zł,
6/ dział 852 rozdział 85216 § 2030	- kwota	80.336 zł
7/ dział 852 rozdział 85219 § 2030	- kwota	115.223 zł,
8/ dział 852 rozdział 85295 § 2030	- kwota	78.375 zł,

Podstawą do powyższych ustaleń stanowi projekt ustawy budżetowej na rok 2013 przedłożony Sejmowi przez Radę Ministrów.

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetowych oraz dotacji celowych na rok 2013 zostanie przekazana gminie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2013.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2013 to kwota **6.801.027 zł**, z tego:

1/ część wyrównawcza	2.548.028 zł
<i>z tego:</i>	
- kwota podstawowa	1.916.531 zł,
- kwota uzupełniająca	629.497 zł,
2/ część równoważąca	24.683 zł
3/ część oświatowa	4.228.316 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w wysokości 726.763 zł.

Prognozę dochodów własnych ustalono na bazie przewidywanych wpływów z należności bieżących oraz należności zaległych.

Dochody na rok 2013 oszacowano na kwotę 16.953.281 zł,

z tego:

- dochody bieżące 13.572.557 zł
- dochody majątkowe 3.380.281 zł

Powyższa kwota obejmuje działy klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – kwota **40.000 zł.**

Powyższą kwotę planuje się uzyskać z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 020 „Leśnictwo” – kwota **2.833 zł.**

Wpływy obejmują planowane dochody z czynszu za obwody łowieckie na terenie gminy.

Dział 600 „Transport i łączność” – kwota **2.555.044 zł.**

Na powyższą kwotę składają się dotacje z budżetu państwa (906.044 zł) i z powiatu (1.649.000 zł) na remont drogi powiatowej Nr 1126N (Żuławka Sztumska) gr. woj. Stalewo - Zwierzno - Balewo - Krzewsk - Żółwiniec - Jurandowo - w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3.130 km

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – kwota **282.180 zł.**

W tym dziale prognozuje się dochody z gospodarki mieniem gminnym.

Są to: opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 750 „Administracja publiczna” – kwota **40.151 zł.**

Dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z usług (zwrot za usługi kserograficzne) oraz darowizny.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – kwota **670 zł.**

Powyższa kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa na wydatki w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 756 „Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota **3.473.263 zł**”

Powyższa kwota obejmuje prognozowane wpływy z podatków i opłat wiejskich, a w szczególności: z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, zaległości z podatków zniesionych, podatku od czynności cywilnoprawnych, dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływów z usług związanych z gospodarką odpadami

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Dochody w wysokości **6.841.027 zł** stanowią wpływy:

➤ część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	4.228.316 zł
➤ część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa	2.548.028 zł
➤ część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa	24.683 zł
➤ dochody z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych	40.000 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” kwota **3.004.682 zł**

Na tę kwotę składają się:

➤ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2.564.742 zł
➤ dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy	425.940 zł
➤ wpływy za usługi opiekuńcze	5.000 zł
➤ dochody związane z realizacją zadania zleconego (<i>fundusz alimentacyjny</i>)	9.000 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota **85.431 zł**

Powyższą kwotę dochodów planuje się uzyskać tytułu:

➤ refundacji kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i publicznych, w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu	81.431 zł
➤ wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwota **28.000 zł**

Środki w wysokości 28.000 zł planuje się uzyskać z tytułu dochodów za wynajem sal w świetlicach wiejskich.

Dział 926 „Kultura fizyczna” kwota 600.000 zł

Zgodnie z podpisaną 19 września 2012 r. umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Gmina otrzyma dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Zwierznie” w wysokości 600.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Planowane wydatki na rok 2013 w wysokości 17.761.773 zł

obejmują:

1/ wydatki bieżące w wysokości 13.580.557 zł, z tego na:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 6.693.924 zł, |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | - 2.726.024 zł, |
| - dotacje | - 305.600 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 3.443.309 zł, |
| - wydatki na obsługę długu | - 403.700 zł, |

2/ wydatki majątkowe 4.181.216 zł, z tego na:

- | | |
|--|-----------------|
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - 4.181.216 zł, |
| <i>w tym:</i> | |
| <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i> | - 0 zł. |

Wydatki obejmują zadania n/w:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - kwota 23.000 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na:

- | | |
|--|--------------|
| - obowiązkową wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | - 20.000 zł. |
| - melioracje wodne | - 3.000 zł |

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 39.600 zł.

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na dopłatę do ceny odprowadzenia ścieków

Dział 600 „Transport i łączność” kwota 3.130.000 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- remont drogi powiatowej Nr 1126N (Żuławka Sztumska)
gr. woj. Stalewo - Zwierzno - Balewo - Krzewsk - Żółwiniec -
Jurandowo - w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3.130 km - 3.070.000 zł,
- utrzymanie dróg publicznych gminnych. - 60.000 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwota 153.500 zł.

Planowana kwota obejmuje podatek od towarów i usług VAT (12.000 zł) oraz wydatki związane z kosztami utrzymania obiektów użyteczności publicznej i lokali mieszkalnych będących w zasobie mienia komunalnego tj. zakup materiałów budowlanych, usługi remontowe i kominiarskie, koszty energii.

Dział 710 „Działalność usługowa” – 30.000 zł.

W tym dziale planuje się wydatki związane z pracami geodezyjnymi - podział działek i wycena nieruchomości w celu przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży (28.000 zł) i wydatki dot. planu zagospodarowania przestrzennego (2.000 zł)

Dział 750 „Administracja publiczna” kwota 2.112.752 zł.

Powyższa kwota dotyczy zadań n/w:

- 1/ realizacja zadania zleconego (Urząd Stanu Cywilnego i dowody osobiste) – 100.902 zł. Część tych wydatków zostanie sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa tj. kwota 33.651 zł,
- 2/ rada gminy – kwota 92.800 zł - zostanie wydatkowana na wypłatę diet dla radnych oraz zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych i tuszy na potrzeby Rady Gminy,
- 3/ urząd gminy - kwota 1.909.270 zł, z tego na:

➤ dofinansowanie administracji rządowej	67.251 zł
➤ dotację na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych	1.200 zł
➤ ekwiwalent za odzież ochronna dla pracownika obsługi i pracowników interwencyjnych (gońców)	1.000 zł
➤ wypłata wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14.400 zł
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	1.015.000 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników	79.906 zł
➤ inkaso dla sołtysów	30.000 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które stanowiące koszty po stronie pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń	206.278 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	112.100 zł

	na : - wynagrodzenia dla kierowców OSP, - obsługa BHP - zatrudnienie 2 osób – doręczycieli korespondencji na terenie - wynagrodzenia dla opiekunów świetlic - wynagrodzenie za palenie w piecu c.o. w OSP Krzewsk	
➤	zakup materiałów, wyposażenia, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, aktualizacja wydawnictw, prenumerata czasopism, paliwo i części do eksploatacji samochodów będących w użytkowaniu Urzędu Gminy	91.924 zł
➤	zakup leków do apteczki zakładowej	200 zł
➤	zakup energii cieplnej i elektrycznej	60.000 zł
➤	zakup usług remontowych i pozostałych	109.469 zł
	Powyższa kwota obejmuje: - koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, opłata komornicza, opieka autorska i biuletyn informacji publicznej, naprawa maszyn i urządzeń biurowych - doradztwo prawne - przegląd i naprawę samochodów	
➤	zakup usług zdrowotnych	1.000 zł
➤	opłata usług telekomunikacyjnych sieci komórkowej i stacjonarnej oraz zakup usług do sieci Internet	13.150 zł
➤	podróże służbowe krajowe	2.000 zł
➤	ubezpieczenie mienia	19.000 zł
➤	szkolenia dla pracowników	6.000 zł
➤	koszty postępowania sądowego i administracyjnego	15.000 zł
➤	odpis na fundusz socjalny pracowników (aktualizacja odpisu nastąpi w ciągu roku)	30.000 zł
➤	Podatek od nieruchomości	5.000 zł
➤	Wydatki inwestycyjne	4.000 zł

4/ zadania pozostałe – kwota 71.531 zł , z tego:

➤	dofinansowanie zadań bieżących innych j.s.t.	2.000 zł
➤	opłaty za przynależność do związków i stowarzyszeń	19.971 zł
➤	diety dla sołtysów	34.560 zł
➤	organizacja dożynek gminnych	15.000 zł

5/ promocja gminy – 2500 zł,

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 670 zł, która zostanie przeznaczona na wypłatę kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Finansowanie nastąpi ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 153.650 zł

W tym dziale zaplanowano środki na:

- | | |
|--|-------------|
| ➤ wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji | 1.400 zł |
| ➤ wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej | 1.700 zł, |
| ➤ zarządzania kryzysowego | 17.000 zł |
| ➤ zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego | 133.550 zł. |

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” kwota 403.700 zł.

Powyższą kwotę wydatków zaplanowano na spłatę odsetki od kredytów dotychczas zaciągniętych oraz nowo zaciągniętych w roku 2013.

Dział 758 Różne rozliczenia – 65.000 zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 25.000 zł i rezerwę celową w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe.

Dział 801 i 854 „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Łącznie w roku 2013 na „Oświatę i wychowanie” planuje się przeznaczyć kwotę **5.873.757 zł**, z czego kwota 4.228.316 zł stanowią środki subwencji oświatowej, którą gmina otrzyma z budżetu państwa.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki oświatowe dla:

- 1/ Szkoły Podstawowej w Zwierznie - 2.045.404 zł,
- 2/ Szkoły Podstawowej w Żurawcu – 1.768.980 zł,
- 3/ Gimnazjum w Stankowie – 1.427.533 zł,
- 4/ Urzędu Gminy w Markusach – 631.840 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – kwota 54.750 zł

Planowane wydatki obejmują wyłącznie zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W/w zadania finansowane są ze środków pochodzących z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dochody z tego tytułu powinny wpłynąć w roku 2013 na kwotę około 36.750 zł.

Poza tym oszacowano, że pozyskane w roku 2012 środki z opłaty nie będą wykorzystane w całości i zasilą fundusz w roku 2013 na kwotę około 18.000zł.

W związku z tym w roku 2013 wydatki oszacowano na kwotę 54.750 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 4.450 zł.

Aktualizacja planu nastąpi w ciągu roku 2013, gdy Rada Gminy Markusy uchwali Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – kwota 3.668.233 zł

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, realizowane są przez dwie jednostki organizacyjne tj.:

- 1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach – w zakresie pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej,
- 2/ Urząd Gminy w Markusach – w zakresie udzielania pomocy wynikającej z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Wydatki na kwotę 3.668.233 zł zostaną sfinansowane ze środków :

➤ dochody własne	677.551 zł
➤ dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	425.940 zł
➤ dotacje celowe na realizację zadań zleconych	2.564.742 zł

Środki finansowe 3.668.233 zł otrzymają jednostki organizacyjne:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach 1.069.491 zł, z tego na :

➤ wydatki świetlicy środowiskowej w Markusach	47.092 zł
➤ zakup usług w domach pomocy społecznej	100.000 zł
➤ wspieranie rodziny	30.000 zł
➤ opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22.692 zł
➤ zasiłki i pomoc w naturze	305.490 zł
➤ wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	383.073 zł
➤ usługi opiekuńcze	42.769 zł
➤ dożywianie	138.375 zł

2. Urząd Gminy w Markusach – kwota 2.598.742 zł, z tego na:

➤ świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.564.000 zł
➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.742zł
➤ dodatki mieszkaniowe	25.000 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – kwota 10.500 zł,

w tym kwotę 8.000 zł przeznacza się na kontynuację projektu z 2012 r. *Indywidualizacja daje szansę na sukces*

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – kwota 589.095 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na :

➤ koszty oczyszczania terenu	132.400 zł
➤ oświetlenie uliczne oraz konserwacja i modernizacja urządzeń	226.000 zł
➤ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000 zł
➤ zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych oraz zakup narzędzi do prac przez nich wykonywanych	189.695 zł
➤ utrzymanie wysypiska w Starym Dolnie	6.000 zł
➤ utrzymanie studni publicznych	1.000 zł
➤ utrzymanie placów zabaw (przeglądy, naprawy)	4.000 zł
➤ program opieki nad zwierzętami	15.000 zł
➤ malowanie przystanków gminnych	2.000 zł
➤ zakup koszy na śmieci dla wsi Markusy	1.000 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – kwota 275.050 zł,

którą zaplanowano na:

➤ realizację zadań zleconych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych	7.000 zł
➤ dotację podmiotową na działalność bibliotek	245.000 zł
➤ utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich	13.050 zł
➤ program opieki nad zabytkami	10.000 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna” – kwota 1.178.516 zł.

Środki finansowe przewiduje się przeznaczyć na:

➤ kontynuację budowy sali gimnastycznej z zapleczem w Zwierznie	1.107.216 zł
➤ utrzymanie i funkcjonowanie sali gimnastycznej w Zwierznie	49.500 zł
➤ utrzymanie i funkcjonowanie boiska ORLIK w Żurawcu	14.800 zł
➤ realizację zadań zleconych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych	7.000 zł

Opracowany projekt budżet na rok 2013 uwzględnia należne dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych Gminy Markusy.

Plan dochodów budżetu na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	6
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
020			Leśnictwo	2 833,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 833,00</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 833,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>96 500,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00
		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	65 600,00
		0830	Wpływy z usług	22 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
750			Administracja publiczna	40 151,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>33 651,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 651,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>500,00</i>
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 000,00</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00

	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	670,00
--	-------	--	--	--------

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 473 263,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	485 357,00
		0310	Podatek od nieruchomości	398 261,00
		0320	Podatek rolny	69 493,00
		0330	Podatek leśny	8 603,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 103 770,00
		0310	Podatek od nieruchomości	320 000,00
		0320	Podatek rolny	1 495 550,00
		0330	Podatek leśny	220,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłat targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 373,00
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 623,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	731 763,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	726 763,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	6 841 027,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 228 316,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 228 316,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 548 028,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 548 028,00

	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	24 683,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 683,00
852			Pomoc społeczna	3 004 682,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 564 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 555 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	85213		<i>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.</i>	26 594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 742,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 852,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	135 154,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 154,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	80 336,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 336,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	115 223,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 223,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	78 375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 431,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	81 431,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 431,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
			bieżące	razem:
				13 572 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
600			Transport i łączność	2 555 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 555 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	906 044,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 649 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	185 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	183 680,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
926			Kultura fizyczna	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000,00
majątkowe				razem:
				3 380 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				16 953 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Plan wydatków budżetu na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 600,00
	40002		Dostarczanie wody	39 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
600			Transport i łączność	3 130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
750			Administracja publiczna	2 112 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 909 270,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 906,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 924,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 469,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 150,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75095		Pozostała działalność	71 531,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 971,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 650,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	1 400,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 400,00
	75406		Straż Graniczna	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 550,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
757			Obsługa długu publicznego	403 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	403 700,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	403 700,00
758			Różne rozliczenia	65 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00
		4810	Rezerwy	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 530 312,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 034 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 799,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 300,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	59 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 072,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 725,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 017,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 091,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 137,00
80104		Przedszkola	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 400,00
	2820	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 400,00
80110		Gimnazja	1 383 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 817,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 789,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 454,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 962,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 073,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4260	Zakup energii	1 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 777,00
80195		Pozostała działalność	58 945,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 530,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	440,00
	4430	Różne opłaty i składki	660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 643,00
851		Ochrona zdrowia	54 750,00

85153		Zwalczanie narkomanii	4 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
852		Pomoc społeczna	3 668 233,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	147 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
85206		Wspieranie rodziny	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 564 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 480 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 492,00
	4580	Pozostałe odsetki	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 434,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 434,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 154,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 154,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	130 336,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	3110	Świadczenia społeczne	130 336,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 921,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	138 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		3110	Świadczenia społeczne	133 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy	139,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5687,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1003,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	343 445,00
	85401		Świetlice szkolne	284 765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 500,00
	85495		Pozostała działalność	2 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 095,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	212 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 050,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	92116		Biblioteki	245 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 178 516,00
	92601		Obiekty sportowe	1 171 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 216,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00

Razem:	17 761 773,00
---------------	----------------------

Plan dochodów

w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie
oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Dział: 801		
	z tego:		
	1) rozdział 80101	3 550	3 550
	2) rozdział 80110	2 140	2 140
	3) rozdział 80148	135 800	135 800
II.	Dział		
	z tego:		
	-rozdział		
	-rozdział		
Ogółem		141 490	141 490