

**Zarządzenie Nr 63 /2012
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 13.11.2012 r.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2013 rok, oraz projektu zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025 i wykazu przedsięwzięć na lata 2013 -2016.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z e zm.) oraz art.233 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

§ 1 Przekazać projekt budżetu gminy Golub-Dobrzyń na 2013 rok Radzie Gminy.

Do projektu budżetu dołącza się następujące materiały:

1. plan dochodów na 2013 rok/ zał. Nr 1/
2. plan wydatków na 2013 rok / zał. Nr 2/
3. wykaz zadań inwestycyjnych /zał. Nr 3/
4. plan przychodów i rozchodów / zał. Nr 4 /
5. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy /zał. Nr 5/
6. plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych /zał. Nr 6 /
7. plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/zał. Nr 7 i 7a /
8. plan dochodów budżetu państwa na realizację zadań zleconych /zał. Nr 8/

§ 2 Przekazać projekt zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025.

Do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2025 dołącza się następujące materiały:

1. wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.
2. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

WÓJT

Marek Ryłowicz

**Uchwała nr
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia
w sprawie budżetu na 2013 rok.**

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. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 24 696 336 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22 662 385 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2 033 951 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 26 396 336 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22 257 785 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 138 551 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r. na kwotę 4 138 551 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 700 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 700 000 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2 218 598 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 518 598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 814 336 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 548 496 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

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

- 1) przychody 1 612 224 zł,
- 2) koszty 1 612 224 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65 000 zł, oraz wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie 65 000 zł

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 218 598 zł, w tym na:


WÓJT
Marek Kijłowicz

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000.. zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 700 000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 518 598 zł

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1). zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 700 000 zł;
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 518 598 zł.
- 2). dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu, w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy.
- 3). lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 75 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69 700 .zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 300.zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości - 57 000 zł,
 - 2) celową w wysokości - 58 000 zł,
- z przeznaczeniem na :
- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 58 000.zł,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

WÓJT
Marek Kęłowiec

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 285 188,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 210 838,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 210 838,00
	01095		Pozostała działalność	9 350,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 350,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
630			Turystyka	357 813,00
	63095		Pozostała działalność	357 813,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	357 813,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00
		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	98 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 300,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
750			Administracja publiczna	111 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 437,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 623 296,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 500,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	931 026,00
	0310	Podatek od nieruchomości	695 000,00
	0320	Podatek rolny	56 000,00
	0330	Podatek leśny	163 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 326,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 600,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 009 300,00
	0310	Podatek od nieruchomości	608 000,00
	0320	Podatek rolny	1 040 000,00
	0330	Podatek leśny	10 800,00
	0340	Podatek od środków transportowych	207 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 200,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 250,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 450,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 567 520,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 561 020,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500,00
758		Różne rozliczenia	11 268 039,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 547 103,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 547 103,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 639 602,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 639 602,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 334,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 334,00
801		Oświata i wychowanie	154 970,00
80101		Szkoły podstawowe	10 470,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 970,00

	80104		Przedszkola	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 500,00
		0830	Wpływy z usług	117 500,00
852			Pomoc społeczna	4 087 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 607 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 592 700,00
	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.	25 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 400,00
	85216		Zasiłki stałe	115 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
	85295		Pozostała działalność	97 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	696 693,00
	85395		Pozostała działalność	696 693,00
		0839	Wpływy z usług	84 480,00
		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	602 067,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 146,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	540 000,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
Razem:				24 696 336,00

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 131 915,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 920,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 920,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 834 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 561,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 434,00
	01095		Pozostała działalność	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
600			Transport i łączność	1 195 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	695 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
630			Turystyka	579 256,00
	63095		Pozostała działalność	579 256,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 813,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 443,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	879 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	879 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00

		4260	Zakup energii	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 520,00
710			Działalność usługowa	140 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
720			Informatyka	3 136,00
	72095		Pozostała działalność	3 136,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 136,00
750			Administracja publiczna	2 672 979,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 361 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 654,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4260	Zakup energii	51 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 995,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	207,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 446,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 746,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 834,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	496 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	496 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	465 000,00
758			Różne rozliczenia	115 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00
		4810	Rezerwy	115 000,00

801			Oświata i wychowanie	10 036 134,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 436 246,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 200,00
		4260	Zakup energii	83 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 050,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	80104		Przedszkola	910 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
80110		Gimnazja	2 491 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	28 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 600,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	840 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 990,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
	4220	Zakup środków żywności	139 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
80195		Pozostała działalność	60 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 680,00
851		Ochrona zdrowia	79 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
85195		Pozostała działalność	4 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
852		Pomoc społeczna	4 952 873,00
85204		Rodziny zastępcze	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 592 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 381 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
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.	25 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 075,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 400,00
	3119	Świadczenia społeczne	15 675,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	185 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00
85216		Zasiłki stałe	115 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85295	Pozostała działalność	162 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 693,00
	85395	Pozostała działalność	704 693,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 080,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 367,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 858,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	69,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 738,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	462,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 848,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
	4267	Zakup energii	6 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	143 106,00
	4309	Zakup usług pozostałych	90 296,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 770,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 384,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	116,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 116,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 202 816,00
	90002	Gospodarka odpadami	690 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 016,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 500,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90095		Pozostała działalność	29 300,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	92116	Biblioteki	165 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
926		Kultura fizyczna	547 281,00
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	92695	Pozostała działalność	147 281,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 081,00
	4260	Zakup energii	10 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00

Razem:

26 396 336,00

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 034 995,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	200 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 834 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 561,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Antoniewo-Sokołowo	268 961,00
			Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Golubski - Owieczkowo na terenie gminy Golub-Dobrzyn I i II etap	186 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Antoniewo-Sokołowo	500 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Golubski - Owieczkowo na terenie gminy Golub-Dobrzyn I i II etap	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 434,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Antoniewo-Sokołowo	415 959,00
			Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Golubski - Owieczkowo na terenie gminy Golub-Dobrzyn I i II etap	213 475,00
600			Transport i łączność	620 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Białkowo i Ostrowite- Napole I i II etap	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Ostrowite	120 000,00
630			Turystyka	549 256,00
	63095		Pozostała działalność	549 256,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 813,00
			Rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej i poprawa bezpieczeństwa uprawiania specyficznych form turystyki poprzez utwardzenie ścieżki rowerowej i zagospodarowanie terenu wokół ośrodka wypoczynkowego Grodno	357 813,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 443,00
			Rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej i poprawa bezpieczeństwa uprawiania specyficznych form turystyki poprzez utwardzenie ścieżki rowerowej i zagospodarowanie terenu wokół ośrodka wypoczynkowego Grodno	191 443,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup samochodu specjalistycznego OSP	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Adaptacja budynku poczty na przedszkole we Wrockach	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	150 000,00

Marek Ryłowicz

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Termomodernizacja obiektów użytku publicznego na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	140 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa punktów świetlnych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	29 300,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 300,00
		Strefa przemysłowa , dokumentacja techniczno-budowlana	29 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Białkowie	60 000,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Budowa hali sportowej	400 000,00
Razem			4 138 551,00



WÓJT
Marek Ryłowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 218 598,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 218 598,00
Rozchody ogółem:			518 598,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	518 598,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr .

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5			
1	010	01008	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie spółek wodnych	celowa	0,00	15 000,00
2	600	60013	6300	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Białkowo	celowa	500 000,00	
3	630	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa		30 000,00
4	720	72095	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	celowa	3 136,00	
5	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	podmiotowa		232 496,00
6	801	80104	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	116 900,00	
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		171 000,00
8	900	90095	6309	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Golub-D na utworzenie strefy przemysłowej z udziałem środków UE	celowa	29 300,00	
9	921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteki/	podmiotowa	165 000,00	
10	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa		35 000,00
11	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		65 000,00
Ogółem						814 336	548 496

Plan finansowy zakładu budżetowego

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady gminy Nr

Jednostka: Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Białkowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
			Przychody	1 612 224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 224,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 612 224,00
			Koszty	1 612 224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 224,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 612 224,00

WÓJT
[Signature]
Marek Głowicz

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 437,00
852			Pomoc społeczna	1 437,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 592 700,00
	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.	3 592 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00
				9 700,00
Razem:				3 703 437,00

Murphyłowicz
MOUT

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 7a do uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 893,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 074,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	172,00
852			Pomoc społeczna	207,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 592 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
				3 300,00

Marek Kujawski

WÓJT

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.	9 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00
Razem:			3 703 437,00



 Marek Rygiel

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy Nr.

Plan finansowy
na 2013 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego.**

Dział 852 rozdział 85212 § 0970 – 19 500 zł

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 200 zł

WÓJT

Marek Ryłowicz

Dochody ogółem 23 379 513 zł

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 22 662 385 zł., w tym :

W dziale 010 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 9 350 zł i są to czynsze za tereny łowieckie oraz wpływy z usług.

W dziale 700 dochody bieżące wynoszą 100 500 zł i są to dochody z czynszu oraz wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

W dziale 750 na kwotę 111 200 zł , w tym dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji 99 600 zł oraz odsetki i pozostałe dochody na kwotę 11 600 zł

W dziale 751 zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadanie zlecone / aktualizacja rejestru wyborców / w kwocie 1 437 zł.

W dziale 756 plan dochodów bieżących wynosi 5 623 296 zł , w tym : z podatku od nieruchomości 1 303 000 zł , podatku rolnego 1 096 000 zł, podatku od środków transportowych 208 326 zł , udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 561 020 zł, prawnych 6 500 zł oraz pozostałe podatki i opłaty 448 450 zł.

W dziale 758 zaplanowano dochody z subwencji w kwocie 11 268 039 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej 6 547 103 zł , część wyrównawcza 4 639 602 zł oraz część równoważąca 81 334 zł.

W dziale 801 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 154 970 zł , są to dochody z odpłatności w stołówkach szkolnych oraz czesne w przedszkolu i inne usługi.

W dziale 852 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4 087 400 zł , w tym dotacje na zadania zlecone 3 602 400 zł , dotacje na zadania bieżące 467 400 zł oraz pozostałe dochody 17 600 zł.

W dziale 853 zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację programu POKL w kwocie 696 693 zł.

W dziale 900 zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65 000 zł, oraz dochody z opłat za odbiór odpadów stałych w kwocie 540 000 zł. W dziale 926 zaplanowano dochody z usług w kwocie 2 000 zł

Podatek rolny i od nieruchomości zaplanowano według stawek proponowanych przez Wójta Gminy , pozostałe dochody bieżące zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2012 rok.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2 033 951 zł, z tego:

W dziale 010 środki na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie 65 000 zł oraz dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 210 838 zł. W dziale 600 dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000 zł , jest to dotacja na rekultywację drogi gminnej Ostrowite. W dziale 630 zaplanowano kwotę dotacji na budowę ścieżki rowerowej Grodno kwotę 357 813 zł. W dziale 700 zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 360 300 zł. Do sprzedaży w 2013 roku przeznacza się mieszkania w Białkowie oraz grunty w miejscowości Ostrowite i Wrocki.

WÓJT
Marek Kyłowicz

Wydatki ogółem 26 396 336 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 22 257 785 zł

W dziale 010 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 96 920 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek gminnych, na zorganizowanie konkursu "Estetyczna wieś" 10.000 zł, wpłatę na rzecz izb rolniczych 21 920 zł/ oraz na pozostałe wydatki /. W dziale 600 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 575 000 zł. W dziale 630 zaplanowano dotację w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom. W dziale 700 zaplanowano wydatki w kwocie 879 370 zł związane z utrzymaniem i remontami budynków komunalnych, oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych / brygady remontowej/. W dziale 710 zaplanowano wydatki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 140 000 zł. W dziale 720 zaplanowano dotację dla samorządu województwa na realizację programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" w kwocie 3 136 zł. W dziale 750 zaplanowano wydatki w kwocie 2 672 979 zł związane z utrzymaniem urzędu, rady gminy, promocji, oraz wykonania zadań zleconych z zakresu administracji. W dziale 751 plan wydatków wynosi 1 437 zł, są to wydatki na aktualizację rejestru wyborców. W dziale 754 zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnych jednostek OSP – 136 746 zł, obronę cywilną 700 zł., oraz wpłatę na fundusz celowy policji w kwocie 5 000 zł. W dziale 757 zaplanowano wydatki związane z obsługą długu w wysokości 496 000 zł. W dziale 758 zaplanowano rezerwy w wysokości 115 000 zł, w tym : rezerwa ogólna -57.000 zł i rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 58 000 zł. Plan wydatków w dziale 801 wynosi 9 916 134 zł i obejmuje utrzymanie szkół podstawowych 4 336 246 zł w tym remonty 20 000 zł, gimnazjum- 2 491 800 zł, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 385 600 zł, przedszkoli 790 900 zł, dowóz uczniów 840 258 zł., utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 450 400 zł. Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę 39 990 zł, / 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 999 000 zł/. Stołówki szkolne i przedszkolne 419 660 zł i pozostała działalność 60 880 zł. W dziale 851 zaplanowano wydatki w kwocie 79 500 zł z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi 69 700 zł, zwalczanie narkomanii 5 300 zł i na pozostałą działalność 4 500 zł. Dział 852 to wydatki w kwocie 4 952 873 związane z pomocą społeczną realizowane z dotacji na zadania własne i zlecone, na podstawie porozumień oraz środków własnych gminy / środki własne na zasiłki celowe 175 000 zł, na zasiłki stałe 115 600 zł, na ubezpieczenia zdrowotne 25 700zł./ Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w wysokości 489 863 zł / dotacja na ten cel wynosi 143 000 zł/. Na dożywianie zaplanowano wydatek w kwocie 192 400 zł, w tym dotacja 97 400 zł., oraz na rodziny zastępcze kwotę 45 000 zł. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 185 000 zł, usługi opiekuńcze 50 535 zł. W dziale 853 zaplanowano środki na świadczenia społeczne w ramach programu POKL. w kwocie 704 693 zł., są to programy realizowane przez GOPS oraz Gminne Przedszkole Ostrowite. W dziale 854 zaplanowano

wydatki ze środków własnych na pomoc materialną dla uczniów na kwotę 50 000 zł. W dziale 900 zaplanowano wydatki w kwocie 868 516 zł, w tym na oświetlenie ulic i konserwację 167 500 zł, gospodarkę odpadami 540 000 zł, wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 65 000 zł, odbiór segregowanych odpadów z terenu gminy 66 016 zł oraz na schroniska dla zwierząt 30 000 zł. W dziale 921 zaplanowano dotację do instytucji kultury na kwotę 165.000 zł, wydatki na bieżące utrzymanie świetlic w kwocie 186 500 zł. oraz dotację dla stowarzyszeń na kwotę 35 000 zł. W dziale 926 zaplanowano wydatki w kwocie 147 281 zł z przeznaczeniem na sport gminny, w tym dotacja celowa przeznaczona na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w kwocie 65 000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 138 551 zgodnie z załącznikiem Nr 3

Budżet gminy na 2013 rok został zaplanowany z deficytem w kwocie 1 700 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. Na pokrycie zobowiązań z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowano również zaciągnięcie kredytu w kwocie 518 598 zł. planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 404 600 zł. W projekcie budżetu na 2013 rok nie planowano podwyżek wynagrodzeń.

WÓJT

Marek Ryłowicz