

I. WSTĘP .....	2
II. DOCHODY .....	3
1. Dochody gminy na 2013 rok .....	3
2. Plany dochodów jednostek budżetowych .....	5
2.1. Urząd Miejski w Pakości .....	5
2.1.1 Dochody bieżące .....	5
2.1.2. Dochody majątkowe .....	13
2.2. Szkoła Podstawowa w Pakości .....	13
2.3. Gimnazjum w Pakości .....	14
2.4. Przedszkole Miejskie w Pakości .....	15
2.5. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu .....	15
2.6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości .....	16
3. Struktura dochodów budżetowych .....	18
III. WYDATKI .....	23
1. Wydatki majątkowe .....	24
2. Plany finansowe jednostek budżetowych .....	30
2.1. Urząd Miejski w Pakości .....	30
2.1.1. Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w 2013r. według działów, rozdziałów i paragrafów .....	46
2.1.2. Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego według poszczególnych sołectw .....	48
2.2. Szkoła Podstawowa w Pakości .....	50
2.3. Gimnazjum w Pakości .....	55
2.4. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu .....	59
2.5. Przedszkole Miejskie w Pakości .....	63
2.6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości .....	65
3. Struktura wydatków budżetowych .....	72
IV. DŁUG .....	89

## I. WSTĘP

Podstawę prawną przygotowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2013 rok stanowi:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), która określa m.in. zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecane na podstawie ustaw,
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn.zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów.

Budżet Gminy Pakość jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Jest uchwalany na rok budżetowy. Ujęte w budżecie dochody oraz przychody stanowią prognozy ich wielkości, natomiast wydatki oraz łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit.

Wymagana szczegółowość projektu budżetu Gminy Pakość oraz terminy obowiązujące w toku prac nad projektem i wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Burmistrz Pakości przedłoży Radzie Miejskiej w Pakości wraz z projektem uchwały budżetowej, zostały określone w Uchwale Nr XXXIII/299/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Pakość.

Projekt budżetu Gminy Pakość został opracowany na podstawie wniosków i uwag złożonych przez sołtysów, radnych Rady Miejskiej, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz kierowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Pakości. Przy opracowaniu projektu kierowano się zapisem art. 242 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Plan dochodów i wydatków został opracowany w pełnej szczegółowości, z zachowaniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto założenia:

- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013r. w wysokości 1 600,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2012r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013r. ( Dz. U. z 2012r. poz. 1026),
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ujęto w wysokości 102,7%.

W Gminie Pakość funkcjonują jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Pakości.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości.
3. Szkoła Podstawowa w Pakości.
4. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu.
5. Gimnazjum w Pakości.
6. Przedszkole Miejskie w Pakości.

a także dwie Instytucje Kultury:

1. Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości.
2. Biblioteka Publiczna w Pakości.

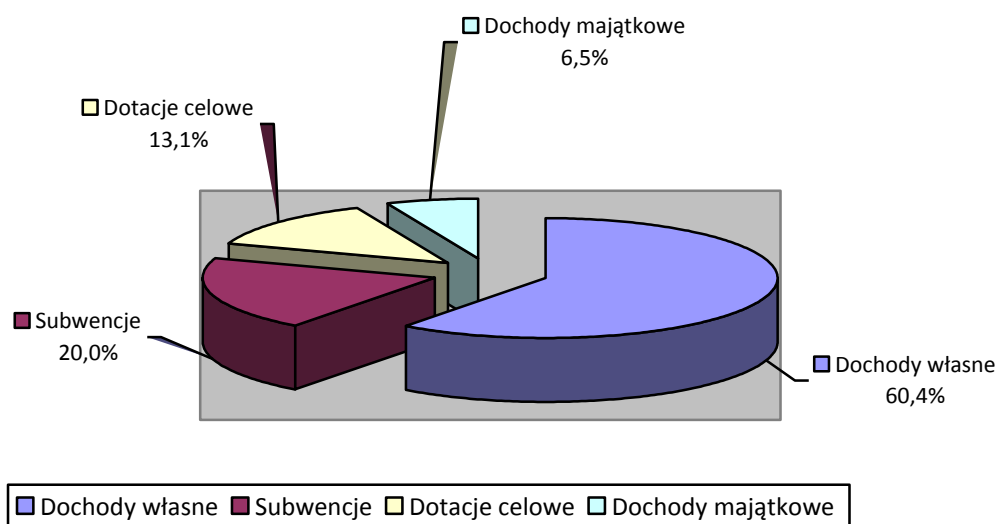
## II. DOCHODY

### 1. Dochody gminy na 2013 rok

Dochody prognozowane na 2013 rok zostały określone w wysokości **28 664 771,00 zł** i zostały podzielone na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 2013 rok
<b>DOCHODY budżetu gminy w wysokości, w tym:</b>	<b>32 478 637,35 zł</b>	<b>28 664 771,00 zł</b>
<b>1) dochody bieżące w kwocie</b>	<b>25 161 408,00 zł</b>	<b>26 804 371,00 zł</b>
a) dochody własne	14 973 390,50 zł	17 315 459,00 zł
b) subwencje	5 627 457,00 zł	5 728 421,00 zł
c) dotacje celowe, w tym: <i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	4 560 560,50 zł 206 464,50 zł	3 760 491,00 zł 0,00 zł
<b>2) dochody majątkowe w kwocie</b>	<b>7 317 229,35 zł</b>	<b>1 860 400,00 zł</b>
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: <i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	7 006 462,85 zł 6 867 840,13 zł	0,00 zł 0,00 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku	306 862,51 zł	1 560 400,00 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	3 903,99 zł	300 000,00 zł

Struktura dochodów w roku 2013 została przedstawiona na wykresie nr 1



Spośród **dochodów bieżących** zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne oraz część oświatowa subwencji ogólnej. Przyjęte roczne stawki tych podatków nie mogą być wyższe niż maksymalne roczne stawki podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. ( M.P. poz. 587).

Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) zostały przyjęte na podstawie decyzji Ministra Finansów przedstawionej w piśmie nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012r. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto na podstawie planowanego wykonania tychże dochodów w 2012r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w latach poprzednich.

Pozostałe dochody to m.in.: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, których wpływy zaplanowano na podstawie podpisanych umów na użytkowanie wieczyste, zwiększone o dokonaną aktualizację zgodnie z art. 77 i 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn.zm.); wpływy z różnych opłat –wpływy z kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska, wpływy z usług, planowane na podstawie podpisanych umów za zużycie energii, wody, ogrzewanie gazowe w budynkach gminnych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody zaplanowane na podstawie podpisanych umów dzierżawnych nieruchomości gminnych oraz opłaty czynszowe od najemców lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy.

**Subwencja ogólna** została przyjęta w budżecie gminy na 2013r. na podstawie kalkulacji Ministra Finansów przedstawionej w piśmie nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012r.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej została skalkulowana na poziomie wyższym o 1,01% więcej niż w roku 2012 i zależna jest od liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz liczby uczniów w roku szkolnym.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej została skalkulowana na poziomie wyższym o 1,17% więcej niż w roku 2012 i dotyczy kwoty uzupełniającej, zależącej od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km<sup>2</sup> według stanu na dzień 31.12.2011r., wskaźnik dla gminy wynosi 17%.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej została skalkulowana na poziomie wyższym o 1,11% w stosunku do 2012 roku i zależna jest od wartości wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie oraz sumy dochodów gminy z tytułu udziałów w PIT, podatku rolnym, podatku leśnym za 2011r.

### **Dotacje**

Kwoty dotacji celowych na 2013 rok przyjęto na podstawie wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwoty dotacji zostały przyjęte w budżecie gminy zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.15.1.2012/19 z dnia 19 października 2012r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz na podstawie pisma nr DBD – 3101 – 24/12 z dnia 24 października 2012r. Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Dotacje zostały przeznaczone na cel wskazany w decyzji.

### **Dochody majątkowe:**

W budżecie gminy na 2013 rok przyjęto dochody ze sprzedaży majątku, głównie z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wartości zostały skalkulowane na podstawie złożonych wniosków od zainteresowanych stron oraz ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.

## 2. Plany dochodów jednostek budżetowych

### Ujęte w załączniku Nr 1 i 1a do uchwały budżetowej Gminy Pakość na rok 2013

Z tytułu **dochodów bieżących**, w skład których wchodzi m.in. wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty stanowiące dochody jst na podstawie ustaw, dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje celowe, subwencja oraz inne, nie będące dochodami majątkowymi, planuje się uzyskać kwotę **26 804 371,00 zł**. Dochody te stanowią 93,5% dochodów ogółem gminy. Z tytułu **dochodów majątkowych** planuje się uzyskać kwotę **1 860 400,00 zł**, co stanowi 6,5% dochodów ogółem. Łączna kwota zaplanowanych dochodów Gminy to **28 664 771,00 zł**.

#### 2.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI

<b>Plan ogółem</b>	<b>28 200 671,00 zł</b>
Dział 010	2 200,00 zł
Dział 700	2 578 700,00 zł
Dział 710	1 000,00 zł
Dział 750	243 000,00 zł
Dział 751	2 291,00 zł
Dział 756	15 251 424,00 zł
Dział 758	5 728 421,00 zł
Dział 852	3 644 200,00 zł
Dział 900	747 935,00 zł
Dział 926	1 500,00 zł

##### 2.1.1. Dochody bieżące

#### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

#### § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 200,00 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, które są rozliczane między gminami przez Starostę,

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** 76 000,00 zł

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

#### **§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** 622 300,00 zł

- dochody z tytułu czynszu od najemców lokali w budynkach komunalnych, dzierżawy gruntów gminnych oraz dzierżawy pomieszczeń w budynkach gminnych,
- dochody z dzierżawy lokali użytkowych: wydzierżawienie firmie NETIA S.A. dwóch lokali użytkowych o łącznej pow. 47,19 m<sup>2</sup>, położonych przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości.

#### **§ 0920 Pozostałe odsetki** 2 000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy mienia gminnego i użytkowania wieczystego nieruchomości,

#### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** 6 000,00 zł

- dochody z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty w związku ze zbyciem lokalu przed upływem 10 lat od dnia podpisania umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży,

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

#### **§ 0830 Wpływy z usług** 12 000,00 zł

- wpływy z tytułu rozliczenia opłat za ogrzewanie kotłowni w Gimnazjum w Pakości,

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

#### **§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** 1 000,00 zł

- środki dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na cmentarzu parafialnym w Pakości.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

#### **§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** 113 000,00 zł

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, m. in. utrzymanie USC, ewidencji ludności,

## Rozdział 75023 - Urzędy gmin

### § 0920 Pozostałe odsetki 80 000,00 zł

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki uzyskane w związku z lokowaniem wolnych środków finansowych gminy na lokacie over-night,

### § 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 zł

- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia robót publicznych za rok 2012, zwrot za papier,
- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),

## Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

### Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

### § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 291,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

## Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

### Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

### § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 100,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej jest jedną z form opodatkowania, opłacany jest przez podatników prowadzących działalność usługową, wytwórczo-usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, kwiatami w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego itp., dochód przekazywany jest przez właściwy Urząd Skarbowy,

### Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

### § 0310 Podatek od nieruchomości 4 186 484,00 zł

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych - 60 podatników, będących właścicielami budynków mieszkalnych, budynków pod działalność, budynków pozostałych, garaży, piwnic, budowli, gruntów pozostałych, gruntów pod działalność, budynków na świadczenia zdrowotne oraz budynków na materiał siewny.

### § 0320 Podatek rolny 50 000,00 zł

- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są 22 osoby prawne, posiadające łącznie 588,0080 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku,

**§ 0330 Podatek leśny** 7 600,00 zł

- podatnikami podatku leśnego są 4 osoby prawne, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 183,4891 ha,

**§ 0340 Podatek od środków transportowych** 110 200,00 zł

- podatkiem od środków transportowych objętych jest 68 pojazdów - 9 podatników: autobusy, samochody ciężarowe z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem innym; ciągniki siodłowe i balastowe z zawieszeniem innym, pneumatycznym; przyczepy i naczepy z zawieszeniem innym, z zawieszeniem pneumatycznym;

**§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych** 2 400,00 zł

- wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych,

**§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** 7 000,00 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe,

**§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** 1 543,00 zł

- środki przekazywane gminie przez WFOŚiGW w Toruniu w związku z ustawowymi zwolnieniami z podatku od nieruchomości gruntów położonych pod wodami – jeziora, zbiorniki wodne – łączna powierzchnia 371,93 ha,

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

**§ 0310 Podatek od nieruchomości** 1 831 736,00 zł

- podatek od nieruchomości pobierany od 1620 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi. Podatkiem od nieruchomości objęte są budynki mieszkalne, budynki pod działalność, budynki pozostałe, budynki na świadczenia zdrowotne, garaże, piwnice, budowle, grunty pozostałe, grunty pod działalność.

**§ 0320 Podatek rolny** 730 000,00 zł

- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1274 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6.928,2845 ha

**§ 0330 Podatek leśny** 600,00 zł

- podatek leśny pobierany od osób fizycznych - 1 podatnik, podstawę opodatkowania stanowi 15,2746 ha lasu,

**§ 0340 Podatek od środków transportowych** 384 000,00 zł

- podatkiem od środków transportowych objęte są 293 pojazdy – 74 podatników,

**§ 0360 Podatek od spadków i darowizn** 15 000,00 zł

- wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu darowizn innych rzeczy lub innych praw majątkowych, z tytułu spadku lub zachowku; wpływy z tego tytułu przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy.



- § 0370 Opłata od posiadania psów** 1 800,00 zł  
 – opłatą od posiadania psów objęte są osoby fizyczne posiadające psy; nie pobiera się podatku od psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po dwa psy na każde gospodarstwo,
- § 0430 Wpływy z opłaty targowej** 37 000,00 zł  
 - wpływy z tytułu dochodów pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku,
- § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** 672 000,00 zł  
 – zgodnie z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tzw. opłata śmieciowa,
- § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych** 201 676,00 zł  
 - wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek gminy przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy,
- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** 25 000,00 zł  
 – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków gromadzone przez gminę oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
- Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
- § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej** 34 000,00 zł  
 – wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń,
- § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** 237 000,00 zł  
 – przedsiębiorca wydobywający kopalinę za złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną na podstawie wydanej koncesji, bez wezwania na rachunek bankowy gminy; opłaty te stanowią w 60% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją, w 40% natomiast dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** 156 000,00 zł  
 - gmina pobiera w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) opłaty za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych; pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu przeciwdziałania narkomanii,
- § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** 46 600,00 zł  
 – opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej oraz za zajęcia pasa drogowego,

## **Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

### **§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych** 5 963 685,00 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wielkość ustalona przez Ministra Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jst, kwotę udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,3934, i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.

### **§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych** 550 000,00 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wysokość udziału gminy wynosi 6,71% i przekazywana jest przez właściwe Urzędy Skarbowe,

## **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**

#### **§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** 5 302 377,00 zł

- w powyższej wielkości uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne, do naliczenia przez Ministerstwo Finansów kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. wykorzystywane są dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S”,

### **Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

#### **§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** 138 008,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Gmina Pakość otrzymuje kwotę uzupełniająca. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Wysokość kwoty uzupełniającej należnej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju,

### **Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

#### **§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** 288 036,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin rozdzielana jest między gminy zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Minister Finansów uwzględnia sytuację finansową gmin, a w szczególności kieruje się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

## **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

#### **§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** 3 104 300,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz środki na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 3%,

**Rozdział 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

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** 22 500,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie potrzeb na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** 11 000,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na składki zdrowotne od zasiłków stałych pobieranych z pomocy społecznej,

**Rozdział 85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** 43 300,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 t.j. z późn. zm.),

**Rozdział 85216** – Zasiłki stałe

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** 74 800,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

**Rozdział 85219** - Ośrodki pomocy społecznej

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** 141 700,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej,

**Rozdział 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie** 28 000,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

**Rozdział 85295** - Pozostała działalność

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** 218 600,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wprowadzonego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. z 2005r. Nr 264, poz. 2259).

## **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

#### **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** 654 735,00 zł

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska,

### **Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

#### **§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej** 700,00 zł

- opłata produktowa jest obliczana przez przedsiębiorców, będących wytwórcami opakowań np. z tworzyw sztucznych, aluminium, stali, papieru, szkła, drewna a także wprowadzających na rynek krajowy takie produkty jak: akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, oleje smarowe, opony, jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie albo w ilości produktów lub opakowań, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.),

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

#### **§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** 36 000,00 zł

- dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych i ciepłowniczych przez PUG Sp. z o. o. w Pakości,

#### **§ 0830 Wpływy z usług** 56 000,00 zł

- zgodnie z podjętą Uchwałą nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość oraz Uchwałą nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, pobiera się dochody z tytułu opłat za utrzymanie przystanków autobusowych w czystości i porządku; opłatę uiszcza trzech przewoźników drogowych korzystających z przystanków;

#### **§ 0920 Pozostałe odsetki** 500,00 zł

- odsetki od nieterminowo regulowanych należności,

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

#### **§ 0830 Wpływy z usług** 1 500,00 zł

- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów zużycia energii, wody na boisku Orlik,

## 2.1.2. Dochody majątkowe

### Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

##### § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 560 400,00 zł

planuje się sprzedaż następujących nieruchomości:

- 1) ul. Inowrocławska:  
dz. nr 3/162- sprzedaż puw, pow. 15939 m<sup>2</sup>, KW nr 35638  
dz. nr 3/101- puw, pow. 797 m<sup>2</sup>, KW nr 35638  
dz. nr 3/179- puw, pow. 1937 m<sup>2</sup>, KW nr 35638
- 2) ul. Topolowa:  
dz. nr 2/28- puw, pow. 1425 m<sup>2</sup>, KW nr BY11/00035638/9  
dz. nr 2/30- puw, pow. 35000 m<sup>2</sup> (pow. ca. 42355 m<sup>2</sup>) KW nr j.w.
- 3) Łącko  
dz. nr 76/18, pow. 700 m<sup>2</sup>, KW nr 22812  
dz. nr 76/19, pow. 1972 m<sup>2</sup>, KW nr 22812  
dz. nr 76/20, pow. 2165 m<sup>2</sup>, KW nr 22812
- 4) ul. Szkolna  
dz. nr 51/14, pow. 95 m<sup>2</sup> (pod garaż), KW nr 22678
- 5) ul. Błonie  
dz. nr 71, pow. 950 m<sup>2</sup> (cele mieszkaniowe)  
dz. nr 61/3 do 61/12 (10 działek pod garaże)
- 6) ul. Lipowa  
dz. nr 373/6, pow. 653 m<sup>2</sup>, KW nr 56467
- 7) ul. Radłowska  
dz. nr 53/3, pow. 168 m<sup>2</sup>, KW nr 23371

##### § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 300 000,00 zł

- planowana aktualizacja opłat rocznych pobieranych tytułem użytkowania wieczystego,
- wpływy z tytułu przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności.

## 2.2. SZKOŁA PODSTAWOWA W PAKOŚCI

Plan ogółem	125 582,00 zł
rozdział 80101	4 782,00 zł
rozdział 80148	110 000,00 zł
rozdział 85412	10 800,00 zł

#### Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

##### § 0690 Wpływy z różnych opłat 52,00 zł

- opłaty za wydanie duplikatów świadectw,

##### § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 zł

- wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i pracowni komputerowej,

##### § 0920 Pozostałe odsetki 30,00 zł

- odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym,

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** 700,00 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),

**Rozdział 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne

**§ 0830 Wpływy z usług** 110 000,00 zł

- wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej, od sponsorów oraz wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości,

**Rozdział 85412** – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

**§ 0830 Wpływy z usług** 10 800,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatności dzieci za uczestnictwo w zorganizowanym wypoczynku letnim, a także wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakość,

**2.3 . GIMNAZJUM W PAKOŚCI**

<b>Plan ogółem</b>	<b>99 538,00 zł</b>
rozdział 80110	3 638,00 zł
rozdział 80148	50 400,00 zł
rozdział 85412	45 500,00 zł

**Rozdział 80110** – Gimnazja

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat** 78,00 zł

- opłaty za wydanie duplikatów świadectw,

**§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego** 3 000,00 zł

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń,

**§ 0920 Pozostałe odsetki** 60,00 zł

- odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym,

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** 500,00 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),

**Rozdział 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne

**§ 0830 Wpływy z usług** 50 400,00 zł

- wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej, wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości,

**Rozdział 85412** – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

**§ 0830 Wpływy z usług** 45 500,00 zł

– wpływy z tytułu odpłatności dzieci za uczestnictwo w zorganizowanym wypoczynku letnim,

**2.4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI**

<b>Plan ogółem</b>	<b>134 220,00 zł</b>
rozdział 80104	134 220,00 zł

**Rozdział 80104** –Przedszkola

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat** 16 060,00 zł

- dochody z tytułu opłaty chesnego rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola,

**§ 0830 Wpływy z usług** 118 000,00 zł

– opłata za żywienie dzieci,

**§ 0920 Pozostałe odsetki** 10,00 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** 150,00 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),

**2.5. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU**

<b>Plan ogółem</b>	<b>39 210,00 zł</b>
rozdział 80101	210,00 zł
rozdział 80195	15 000,00 zł
rozdział 85412	24 000,00 zł

**Rozdział 80101** - Szkoły podstawowe

**§ 0920 Pozostałe odsetki** 10,00 zł

- odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym,

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** 200,00 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**§ 0830 Wpływy z usług** 15 000,00 zł  
- wpłaty przeznaczone na dożywianie dzieci, wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości,

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

**§ 0830 Wpływy z usług** 24 000,00 zł  
– wpływy z tytułu odpłatności dzieci za uczestnictwo w zorganizowanym wypoczynku letnim, a także wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakość,

**2.6. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKOŚCI**

<b>Plan ogółem</b>	<b>65 550,00 zł</b>
rozdział 85212	30 300,00 zł
rozdział 85216	1 000,00 zł
rozdział 85228	33 600,00 zł
rozdział 85295	650,00 zł

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat** 300,00 zł  
– 5% kosztów wysłanych upomnień z tytułu należności od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

**§ 0920 Pozostałe odsetki** 1 000,00 zł  
– odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochody budżetu państwa,

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** 7 000,00 zł  
– zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochody budżetu państwa,

**§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego** 22 000,00 zł  
– zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** 1 000,00 zł  
– zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków stałych, stanowiące dochody budżetu państwa,



**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**§ 0830 Wpływy z usług** 33 600,00 zł

- dochody z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej; stawki opłaty za świadczone usługi opiekuńcze określa uchwała Nr XXV/183/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2005r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty oraz trybu ich pobierania oraz uchwała Nr XVIII/156/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008r. w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**§ 0920 Pozostałe odsetki** 150,00 zł

- odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym,

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** 500,00 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.).

### 3. Struktura dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§		Przewidywane wykonanie 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Struktura 2012 rok	Struktura 2013 rok	Dynamika %
<b>DOCHODY OGÓLEM, W TYM:</b>				<b>32 478 637,35</b>	<b>28 664 771,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-11,74</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>25 161 408,00</b>	<b>26 804 371,00</b>	<b>77,47</b>	<b>93,51</b>	<b>6,53</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>178 915,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,71</b>	<b>0,01</b>	<b>-98,77</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 915,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-98,77</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68,00	2 200,00	0,04	100,00	3 135,29
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178 847,00	0,00	99,96	0,00	-100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-100,00</b>
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	100,00	-	-100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>9 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-100,00</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 187,00	0,00	100,00	-	-100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>690 593,00</b>	<b>718 300,00</b>	<b>2,74</b>	<b>2,68</b>	<b>4,01</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>683 183,00</b>	<b>706 300,00</b>	<b>98,93</b>	<b>98,33</b>	<b>3,38</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 000,00	76 000,00	8,93	10,76	24,59
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	615 000,00	622 300,00	90,02	88,11	1,19
		0920	pozostałe odsetki	1 309,00	2 000,00	0,19	0,28	52,79
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 874,00	6 000,00	0,86	0,85	2,15
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 410,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1,07</b>	<b>1,67</b>	<b>61,94</b>
		0830	wpływy z usług	7 410,00	12 000,00	100,00	100,00	61,94
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>204 019,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>0,81</b>	<b>0,91</b>	<b>19,11</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113 019,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>55,40</b>	<b>46,50</b>	<b>-0,02</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	19,00	0,00	0,02	0,00	-100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 000,00	113 000,00	99,98	100,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>91 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>44,60</b>	<b>53,50</b>	<b>42,86</b>
		0920	pozostałe odsetki	90 000,00	80 000,00	98,90	61,54	-11,11
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	50 000,00	1,10	38,46	4 900,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 485,00</b>	<b>2 291,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>-64,67</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 294,00</b>	<b>2 291,00</b>	<b>35,37</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,13</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 294,00	2 291,00	100,00	100,00	-0,13

	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 191,00	0,00	100,00	-	-100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>13 080 663,50</b>	<b>15 251 424,00</b>	<b>51,99</b>	<b>56,90</b>	<b>16,60</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 103 149,00</b>	<b>4 365 227,00</b>	<b>31,37</b>	<b>28,62</b>	<b>6,39</b>
		0310	podatek od nieruchomości	3 985 944,00	4 186 484,00	97,14	95,91	5,03
		0320	podatek rolny	33 000,00	50 000,00	0,80	1,15	51,52
		0330	podatek leśny	3 600,00	7 600,00	0,09	0,17	111,11
		0340	podatek od środków transportowych	76 800,00	110 200,00	1,87	2,52	43,49
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	162,00	2 400,00	0,00	0,05	1 381,48
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	7 000,00	0,05	0,16	233,33
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 543,00	1 543,00	0,04	0,04	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 040 287,00</b>	<b>3 898 812,00</b>	<b>23,24</b>	<b>25,56</b>	<b>28,24</b>
		0310	podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 831 736,00	52,63	46,98	14,48
		0320	podatek rolny	800 000,00	730 000,00	26,31	18,72	-8,75
		0330	podatek leśny	600,00	600,00	0,02	0,02	0,00
		0640	podatek od środków transportowych	370 000,00	384 000,00	12,17	9,85	3,78
		0360	podatek od spadków i darowizn	12 887,00	15 000,00	0,42	0,38	16,40
		0370	opłata od posiadania psów	1 800,00	1 800,00	0,06	0,05	0,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	35 000,00	37 000,00	1,15	0,95	5,71
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	672 000,00	0,00	36,69	-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	201 676,00	6,25	5,17	6,15
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	25 000,00	0,99	0,64	-16,67
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>451 502,00</b>	<b>473 600,00</b>	<b>3,45</b>	<b>3,11</b>	<b>4,89</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	34 000,00	3,99	7,18	88,89
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	244 000,00	237 000,00	54,04	50,04	-2,87
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00	156 000,00	31,89	32,94	8,33
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 121,00	46 600,00	9,99	9,84	3,28
		0920	pozostałe odsetki	381,00	0,00	0,08	0,00	-100,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 235 625,50</b>	<b>6 513 685,00</b>	<b>40,03</b>	<b>42,71</b>	<b>24,41</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 377 777,00	5 963 685,00	83,62	91,56	36,23
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	857 848,50	550 000,00	16,38	8,44	-35,89
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
		0740	wpływy z dywidend	250 000,00	0,00	100,00	-	-100,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 648 540,00</b>	<b>5 728 421,00</b>	<b>22,45</b>	<b>21,37</b>	<b>1,41</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>5 256 800,00</b>	<b>5 302 377,00</b>	<b>93,06</b>	<b>92,56</b>	<b>0,87</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 256 800,00	5 302 377,00	100,00	100,00	0,87
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>123 999,00</b>	<b>138 008,00</b>	<b>2,20</b>	<b>2,41</b>	<b>11,30</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	123 999,00	138 008,00	100,00	100,00	11,30
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 083,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>246 658,00</b>	<b>288 036,00</b>	<b>4,37</b>	<b>5,03</b>	<b>16,78</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	246 658,00	288 036,00	100,00	100,00	16,78
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>281 418,00</b>	<b>318 250,00</b>	<b>1,12</b>	<b>1,19</b>	<b>13,09</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 430,00</b>	<b>4 992,00</b>	<b>1,93</b>	<b>1,57</b>	<b>-8,07</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	0,00	1,04	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 000,00	82,87	80,13	-11,11
		0920	pozostałe odsetki	110,00	40,00	2,03	0,80	-63,64
		0970	wpływy z różnych dochodów	820,00	900,00	15,10	18,03	9,76
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>124 500,00</b>	<b>134 220,00</b>	<b>44,24</b>	<b>42,17</b>	<b>7,81</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	16 200,00	16 060,00	13,01	11,97	-0,86
		0830	wpływy z usług	108 000,00	118 000,00	86,75	87,92	9,26
		0920	pozostałe odsetki	100,00	10,00	0,08	0,01	-90,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	150,00	0,16	0,11	-25,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 048,00</b>	<b>3 638,00</b>	<b>1,08</b>	<b>1,14</b>	<b>19,36</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	78,00	78,00	2,56	2,14	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	3 000,00	85,30	82,46	15,38
		0920	pozostałe odsetki	50,00	60,00	1,64	1,65	20,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	320,00	500,00	10,50	13,74	56,25
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>135 440,00</b>	<b>160 400,00</b>	<b>48,13</b>	<b>50,40</b>	<b>18,43</b>
		0830	wpływy z usług	135 440,00	160 400,00	-	100,00	18,43
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4,62</b>	<b>4,71</b>	<b>15,38</b>
		0830	wpływy z usług	13 000,00	15 000,00	100,00	100,00	15,38
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 010 333,00</b>	<b>3 709 750,00</b>	<b>15,94</b>	<b>13,84</b>	<b>-7,50</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>11 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 415,00	0,00	100,00	-	-100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 038 500,00</b>	<b>3 134 600,00</b>	<b>75,77</b>	<b>84,50</b>	<b>3,16</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	300,00	0,02	0,01	-40,00
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,03	0,03	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,23	0,22	0,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 000,00	22 000,00	0,56	0,70	29,41
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 013 000,00	3 104 300,00	99,16	99,03	3,03
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>26 959,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,90</b>	<b>24,26</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 059,00	22 500,00	59,57	67,16	40,11
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 900,00	11 000,00	40,43	32,84	0,92
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>76 032,00</b>	<b>43 300,00</b>	<b>1,90</b>	<b>1,17</b>	<b>-43,05</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,20	0,00	-100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 882,00	43 300,00	99,80	100,00	-42,94
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>152 102,00</b>	<b>75 800,00</b>	<b>3,79</b>	<b>2,04</b>	<b>-50,17</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 598,00	1 000,00	1,71	1,32	-61,51
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 504,00	74 800,00	98,29	98,68	-49,97

	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>171 700,00</b>	<b>141 700,00</b>	<b>4,28</b>	<b>3,82</b>	<b>-17,47</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 700,00	141 700,00	100,00	100,00	-17,47
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>53 700,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>1,34</b>	<b>1,66</b>	<b>14,71</b>
		0830	wpływy z usług	26 000,00	33 600,00	48,42	54,55	29,23
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 700,00	28 000,00	51,58	45,45	1,08
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>479 925,00</b>	<b>219 250,00</b>	<b>11,97</b>	<b>5,91</b>	<b>-54,32</b>
		0920	pozostałe odsetki	619,00	150,00	0,13	0,07	-75,77
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 106,00	500,00	0,23	0,23	-54,79
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 100,00	0,00	6,06	0,00	-100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 100,00	218 600,00	93,58	99,70	-51,32
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>206 464,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 464,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-100,00</b>
		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	191 821,09	0,00	92,91	-	-100,00
		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	14 643,41	0,00	7,09	-	-100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>69 221,00</b>	<b>80 300,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,30</b>	<b>16,01</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>21 300,00</b>	<b>80 300,00</b>	<b>30,77</b>	<b>100,00</b>	<b>277,00</b>
		0830	wpływy z usług	21 300,00	80 300,00	100,00	100,00	277,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>47 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 921,00	0,00	100,00	-	-100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>763 569,00</b>	<b>747 935,00</b>	<b>3,03</b>	<b>2,79</b>	<b>-2,05</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>18 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 400,00	0,00	100,00	-	-100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>650 000,00</b>	<b>654 735,00</b>	<b>85,13</b>	<b>87,54</b>	<b>0,73</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	650 000,00	654 735,00	100,00	100,00	0,73
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
		0400	wpływy z opłaty produktowej	700,00	700,00	100,00	100,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 469,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>12,37</b>	<b>12,37</b>	<b>-2,08</b>
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	179,00	0,00	0,19	0,00	-100,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	36 000,00	38,11	38,92	0,00
		0830	wpływy z usług	55 000,00	56 000,00	58,22	60,54	1,82
		0920	pozostałe odsetki	290,00	500,00	0,31	0,54	72,41
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3,18	0,00	-100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>50,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
		0830	wpływy z usług	1 000,00	1 500,00	100,00	100,00	50,00

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>7 317 229,35</b>	<b>1 860 400,00</b>	<b>22,53</b>	<b>6,49</b>	<b>-74,58</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>308 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>308 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-100,00</b>
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308 376,00	0,00	100,00	-	-100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-100,00</b>
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	100,00	-	-100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>310 766,50</b>	<b>1 860 400,00</b>	<b>4,25</b>	<b>100,00</b>	<b>498,65</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>310 766,50</b>	<b>1 860 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>498,65</b>
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 903,99	300 000,00	1,26	16,13	7 584,45
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	306 862,51	1 560 400,00	98,74	83,87	408,50
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>18 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-100,00</b>
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	18 622,00	0,00	100,00	-	-100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 559 464,85</b>	<b>0,00</b>	<b>89,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 559 464,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-100,00</b>
		6207	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	6 559 464,85	0,00	100,00	-	-100,00

### III. WYDATKI

	<b>Przewidywane wykonanie w 2012 roku</b>	<b>Plan na 2013 rok</b>
<b>WYDATKI budżetu gminy w wysokości, w tym:</b>	<b>35 924 854,27 zł</b>	<b>33 623 884,00 zł</b>
<b>1) wydatki bieżące w wysokości</b>	<b>24 949 907,53 zł</b>	<b>26 284 636,00 zł</b>
a) wydatki jednostek budżetowych <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 402 051,03 zł 12 106 925,54 zł 6 295 125,49 zł	20 041 833,00 zł 12 829 768,00 zł 7 212 065,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1 049 500,00 zł	1 117 000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 680 643,63 zł	4 389 739,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	225 671,87 zł	0,00 zł
e) obsługa długu	592 041,00 zł	736 064,00 zł
<b>2) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>10 974 946,74 zł</b>	<b>7 339 248,00 zł</b>
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>programy finansowane z udziałem środków,</i> <i>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	10 974 946,74 zł 7 790 292,74 zł	7 339 248,00 zł 0,00 zł

## 1. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Pakość oraz przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 1 do WPF.

Ogółem planuje się zrealizować wydatki inwestycyjne na kwotę **7 339 248,00 zł**, co stanowi 21,8% ogółu planowanych wydatków gminy. Zadania inwestycyjne stanowią kwotę 7 239 248,00 zł, natomiast przedsięwzięcia w 2013r. planuje się w wysokości 100 000,00 zł.

L.p.	ZADANIE	Kwota ogółem w 2013 roku	Dochody własne jst	Dochody majątkowe	Kredyty i pożyczki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>						
1.	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od 0+000 km – 0+875 km, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość (150455C)	<b>290 000</b>		290 000		
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji	<b>2 024 470</b>	469 735	812 970	741 765	
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 151829C ul. Nadnotecka gm. Pakość wraz z budową kanalizacji deszczowej	<b>300 000</b>		300 000		
4.	Uporządkowanie terenów po zakładach liniarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej	<b>2 430 401</b>			2 430 401	
5.	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	<b>23 699</b>		23 699		
6.	„Po zdrowie do parku” – impreza sportowo-rekreacyjna Nordic Walking 2013	<b>31 500</b>		31 500		
7.	„Wiosna w parku” – otwarcie sezonu w parku kulturowym	<b>31 500</b>		31 500		
8.	Zakup palnika gazowego do kotła centralnego ogrzewania w Urzędzie Miejskim	<b>9 000</b>		9 000		
9.	Zakup zestawów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Pakości	<b>10 000</b>		10 000		
10.	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Pakości	<b>40 000</b>		40 000		
11.	Opracowanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu	<b>4 000</b>		4 000		



L.p.	ZADANIE	Kwota ogółem w 2013 roku	Dochody własne jst	Dochody majątkowe	Kredyty i pożyczki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7
12.	Wyposażenie do pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej w Pakości	12 000		12 000		
13.	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska	30 000	30 000			
14.	Dotacja na dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska	20 000	20 000			
15.	Zakup lampy solarnej w sołectwie Kościelec	8 500		8 500		
16.	Budowa altany drewnianej w sołectwie Łącko	8 000		8 000		
17.	Budowa altany wraz z wyposażeniem w sołectwie Rybitwy	8 200		8 200		
18.	Budowa i zakup elementów placu zabaw dla dzieci w sołectwie Rybitwy	7 840		7 840		
19.	Budowa placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał	11 662		11 662		
20.	Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Kościelec	7 000		7 000		
21.	Budowa wiaty wolnostojącej w sołectwie Jankowo	8 600		8 600		
22.	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wielowieś	10 784		10 784		
23.	Przebudowa targowiska miejskiego w Pakości przy ul. Św.Jana	1 543 377			1 543 377	
24.	Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad Jeziorem Pakoskim na odcinku w m. Jankowo w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej oraz stworzenia miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego	312 966		91 996	220 970	
25.	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac wypoczynkowy w sołectwie Dziarnowo	6 000		6 000		
26.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś	5 000		5 000		
27.	Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w m. Radłowo	34 749		12 149	22 600	
28.	Budowa trybuny na boisku „Orlik” przy ul. Mogileńskiej	10 000		10 000		
	<b>Razem inwestycje</b>	<b>7 239 248</b>	<b>519 735</b>	<b>1 760 400</b>	<b>4 959 113</b>	<b>0</b>

L.p.	ZADANIE	Kwota ogółem w 2013 roku	Dochody własne jst	Dochody majątkowe	Kredyty i pożyczki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>						
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość - Strzelno	<b>100 000</b>		100 000		
	<b>Razem przedsięwzięcia</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ZADANIA INWESTYCYJNE

**Przebudowa drogi gminnej na odcinku od 0+000 km – 0+875 km, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość (150455C)**

**Plan 290 000,00 zł**

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. Wielowieś gm. Pakość. Zakres rzeczowy zadania polega na ułożeniu nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo – składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 7 cm. Na wykonanie ww. zadania ubiegać się będziemy o dofinansowanie w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2013r.

**Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji**

**Plan 2 024 470,00 zł**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowę nawierzchni drogi wraz z infrastrukturą drogową (chodniki, krawężniki, zjazdy, barierki, przepusty, przejścia). Szerokość jezdni 6m, chodnik lewostronny o szerokości 2m. Długość odcinka objętego opracowaniem wynosi 567,85 mb. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, wnioskowana kwota 443 252,58 zł.

**Przebudowa drogi gminnej nr 151829C ul. Nadnotecka gm. Pakość wraz z budową kanalizacji deszczowej**

**Plan 300 000,00 zł**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę nawierzchni drogi.

**Uporządkowanie terenów po zakładach lnierskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej**

**Plan 2 430 401,00 zł**

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne ma polegać na uporządkowaniu terenów po byłych zakładach lnierskich i swym zakresem ma obejmować wykonanie drogi gminnej wraz z oświetleniem na terenach przemysłowych, zgodnie z założeniami ujętymi w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Pakość na lata 2009-2015”.

## **Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej**

**Plan 23 699,00 zł**

Projekt Urzędu Marszałkowskiego woj. Kujawsko-Pomorskiego swoim zasięgiem obejmuje 160 jednostek samorządu terytorialnego naszego województwa. W ramach Projektu uruchomiona zostanie platforma internetowa (portal), na której będą udostępniane różnorodne pakiety elektronicznych usług błyskawicznej i interaktywnej komunikacji pomiędzy urzędami i obywatelami. Umożliwi to w szczególności szybkie i sprawne załatwianie spraw urzędowych zdalnie. Integralną częścią platformy będą systemy dla partnerów projektu służące do generowania i obiegu dokumentów wspierające procesy obsługi spraw/procesów wewnątrz urzędów.

## **„Po zdrowie do parku” – impreza sportowo-rekreacyjna Nordic Walking 2013**

**Plan 31 500,00 zł**

Organizacja zawodów pucharu Polski Nordic Walking w ramach promocji gminy. Planuje się pozyskać dofinansowanie z PROW.

## **„Wiosna w parku” – otwarcie sezonu w parku kulturowym**

**Plan 31 500,00 zł**

W ramach zadania planuje się koncert plenerowy oraz przygotowanie pikniku dla mieszkańców. Planuje się pozyskać dofinansowanie z PROW.

## **Zakup palnika gazowego do kotła centralnego ogrzewania w Urzędzie Miejskim**

**Plan 9 000,00 zł**

Zakup palnika gazowego do kotła centralnego ogrzewania w Urzędzie Miejskim w Pakości.

## **Zakup zestawów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Pakości**

**Plan 10 000,00 zł**

Zakup nowych zestawów komputerowych, notebooków wraz z systemami operacyjnymi.

## **Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Pakości**

**Plan 40 000,00 zł**

Zakres prac obejmuje ułożenie kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 3 cm oraz warstwie wyrównawczej z piasku grubości 10 cm, na powierzchni ok. 200m<sup>2</sup>. Planowana pojemność parkingu to ok. 20 miejsc parkingowych. Sposób wykonania prac zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w budownictwie.

## **Opracowanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu**

**Plan 4 000,00 zł**

Opracowanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu z olejowego na ekogroszek.

## **Wyposażenie do pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej w Pakości**

**Plan 12 000,00 zł**

Zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w szkole Podstawowej w Pakości.

## **Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska**

**Plan 30 000,00 zł**

Zgodnie z uchwałą Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011r. Nr 128, poz. 1089). Dofinansowanie obejmuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków poza terenem aglomeracji, w miejscach gdzie budowa kanalizacji nie ma technologicznego i ekonomicznego uzasadnienia.

**Dotacja na dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska**

**Plan 20 000,00 zł**

Zgodnie z uchwałą Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011r. Nr 128, poz. 1089). Usunięcie wyrobów zawierających azbest wynika z programu krajowego. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usunięcia azbestu do końca 2032r.

**Zakup lampy solarnej w sołectwie Kościelec**

**Plan 8 500,00 zł**

Zakup lampy solarnej dla sołectwa Kościelec.

**Budowa altany drewnianej w sołectwie Łącko**

**Plan 8 000,00 zł**

Budowa altany drewnianej o wymiarach 4mx6m wraz z wyposażeniem w sołectwie Łącko.

**Budowa altany wraz z wyposażeniem w sołectwie Rybitwy**

**Plan 8 200,00 zł**

Budowa altany 4m x 6m oraz zakup stołu i krzeseł dla sołectwa Rybitwy.

**Budowa i zakup elementów placu zabaw dla dzieci w sołectwie Rybitwy**

**Plan 7 840,00 zł**

Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Rybitwy.

**Budowa placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał**

**Plan 11 662,00 zł**

Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał.

**Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Kościelec**

**Plan 7 000,00 zł**

Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Kościelec.

**Budowa wiaty wolnostojącej w sołectwie Jankowo**

**Plan 8 600,00 zł**

Budowa wiaty wolnostojącej o wymiarach 8m x16m w sołectwie Jankowo.

**Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wielowieś**

**Plan 10 784,00 zł**

Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Wielowieś.

**Przebudowa targowiska miejskiego w Pakości przy ul. Św.Jana**

**Plan 1 543 377,00 zł**

Zakres rzeczowy projektu ma obejmować: wykonanie jednolitych, powtarzalnych pawilonów i straganów, utwardzenie ciągu pieszego w całości zadaszzonego, zadaszzenie 50 % powierzchni handlowej wraz z ciągiem pieszym, wykonanie oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę zapełcza sanitarno – biurowego.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie ww. zadania. Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu i wynosi maksymalnie 75 % kosztów.

**Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad Jeziorem Pakoskim na odcinku w m. Jankowo w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej oraz stworzenia miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego**

**Plan 312 966,00 zł**

W ramach zadania planuje się uporządkowanie i rewitalizację terenów przybrzeżnych w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej oraz stworzenia miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla pobliskiej społeczności.

Zakres rzeczowy obejmowałby wykarczowanie krzewów i niektórych drzew, rekultywację plaży, usunięcie trzciny i innych roślin wodnych z nadbrzeża, zakup i montaż pływającego pomostu, zakup i montaż elementów małej architektury (boisko do piłki plażowej, szachy ogrodowe, stół do tenisa, bujaki przestrzenne dla dzieci, huśtawki), montaż TOI TOI.

Przyjęto źródło finansowania zadania, środki Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w wysokości maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

**Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac wypoczynkowy w sołectwie Dziarnowo**

**Plan 6 000,00 zł**

Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Dziarnowo.

**Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś**

**Plan 5 000,00 zł**

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś.

**Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w m. Radłowo**

**Plan 34 749,00 zł**

Zadanie polegać będzie na wyrównaniu terenu przeznaczonego na plac zabaw, remoncie istniejącego boiska do koszykówki poprzez nadlanie warstwy betonu, wycince drzew kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu, nasadzeniu krzewów i założeniu trawnika. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach działania LGD „Czarnoziem na Soli” w zakresie operacji „Małe Projekty” – wysokość pomocy finansowej wynosi do 25 000,00 zł.

**Budowa trybuny na boisku „Orlik” przy ul. Mogileńskiej**

**Plan 10 000,00 zł**

Budowa trybuny – siedziska na konstrukcji metalowej na boisku Orlik przy ul. Mogileńskiej.

**P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A**

**Przebudowa kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość – Strzelno**

**Plan 100 000,00 zł**

W związku z planowaną przebudową drogi wojewódzkiej nr 255 na odcinku Pakość –Strzelno przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, zasadne jest wykonanie przebudowy starej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej i jej rozdzielenie na sieć sanitarną i deszczową.

**2. PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**  
**2.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI**

<b>Plan ogółem</b>	<b>17 376 361,00 zł</b>
dział 010	21 166,00 zł
dział 020	15 000,00 zł
dział 400	2 900,00 zł
dział 600	5 692 832,00 zł
dział 700	900 350,00 zł
dział 710	199 500,00 zł
dział 750	4 377 592,00 zł
dział 751	2 291,00 zł
dział 754	165 900,00 zł
dział 757	736 064,00 zł
dział 758	100 000,00 zł
dział 801	171 500,00 zł
dział 851	172 500,00 zł
dział 852	8 050,00 zł
dział 900	3 680 767,00 zł
dział 921	852 749,00 zł
dział 926	277 200,00 zł

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

**Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego**

14 908,00 zł

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2013r. oraz wpłat zaległości,

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

**Wynagrodzenia bezosobowe** 2 500,00 zł  
 - koszty umów zlecenia,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 1 761,00 zł  
 - zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego,

**Zakup usług pozostałych** 1 997,00 zł  
 – wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz koszty usług w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa (badanie zasobności gleb na rzecz doradztwa nawozowego w gospodarstwach indywidualnych),

## **Dział 020 - LEŚNICTWO**

### **Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

**Zakup materiałów i wyposażenia** 15 000,00 zł  
- zakup środków ochrony roślin, uzupełnienie i nowe nasadzenie drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Pakość,

## **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

**Zakup usług pozostałych** 2 900,00 zł  
- dopłata do wody dla mieszkańców w m.Giebni, zgodnie z podjętą uchwałą Nr III/17/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie dopłat dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług,

## **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**Wynagrodzenia bezosobowe** 10 000,00 zł  
– umowy zlecenia na wykonanie aktualizacji ewidencji dróg miejskich i gminnych,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 98 961,00 zł  
- zakup materiałów (piasek, kruszywo wapienne, cement, kostka brukowa, destruk, żużel) niezbędnych do uzupełnienia ubytków na drogach miejskich i gminnych,  
- zakup rur, znaków drogowych, włazów, wpustów kanalizacyjnych,

**Zakup usług remontowych** 100 000,00 zł  
– remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Pakość,

**Zakup usług pozostałych** 400 000,00 zł  
– likwidacja gołedzi na terenach szczególnie zagrożonych (posypywanie wyjazdów z ulic podporządkowanych, załadunek i wywóz śniegu i błota pośniegowego, czyszczenie wpustów ulicznych, przystanków autobusowych, odśnieżanie ulic terenu Miasta i Gminy Pakość), w ramach „Akcji Zima”,  
- koszty poniesione na zakup usługi transportowej,  
- koszty poniesione na zakup usługi równiarką,  
- koszty poniesione na zakup usługi koparko- ładowarką,

**Różne opłaty i składki** 29 000,00 zł  
– koszty opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej, drogi wojewódzkiej oraz drogi powiatowej, urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu w obszarze zabudowanym,

**Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** 10 000,00 zł  
- odszkodowanie wypłacane osobom fizycznym za przejście działki,

<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	5 044 871,00 zł
realizacja następujących zadań inwestycyjnych:	
– Przebudowa drogi gminnej na odcinku od 0+000 km – 0+875 km, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość (150455C),	
– Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji,	
– Przebudowa drogi gminnej nr 151829C ul. Nadnotecka gm. Pakość wraz z budową kanalizacji deszczowej,	
– Uporządkowanie terenów po zakładach lniarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej,	

## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** 10 000,00 zł

- koszty odszkodowań za przejęcie gruntów,

#### **Zakup usług pozostałych** 15 000,00 zł

- umieszczenia w Gazecie Pomorskiej ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- wykonanie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów, sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej,

#### **Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** 25 000,00 zł

- wycena przez rzeczoznawcę majątkowego nieruchomości lokalowych oraz gruntowych, inwentaryzacja lokali mieszkalnych,

#### **Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** 3 500,00 zł

- czynsz za lokal wynajmowany na podstawie umowy najmu z PKP Oddz.Gospod. w Bydgoszczy,

#### **Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** 43 850,00 zł

- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,

#### **Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** 18 000,00 zł

- odszkodowanie jakie Gmina płaci osobom fiz. za niedostarczenie lokalu socjalnego dla lokatorów, którym zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego,

#### **Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** 40 000,00 zł

- odszkodowanie jakie Gmina płaci osobom prawnym za niedostarczenie lokalu socjalnego dla lokatorów, którym zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego,

#### **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** 10 000,00 zł

- wykonanie odpisu z ksiąg wieczystych, przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzonych dla nieruchomości, niezbędnych do przeprowadzenia procedur związanych ze



sprawami dot. gospodarki nieruchomościami, sprostowanie udziałów przypadających właścicielom nieruchomości wspólnej,

#### **Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

**Zakup materiałów i wyposażenia** 30 000,00 zł

- niezbędne materiały do przeprowadzenia remontów budynków i lokali komunalnych,

**Zakup energii** 220 000,00 zł

- opłaty za media w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej lokali stanowiących własność Gminy,

**Zakup usług remontowych** 110 000,00 zł

- wykonanie niezbędnych remontów w lokalach stanowiących własność gminy,

**Zakup usług pozostałych** 375 000,00 zł

- koszty usługi za zarządzanie nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu, zaliczki na pokrycie kosztów eksploatacyjnych zgodnie z zawartą umową z PUG Sp. z o.o., zaliczki na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot,

#### **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Zakup usług pozostałych** 160 000,00 zł

- koszty wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przez urbanistę,

##### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

**Zakup usług pozostałych** 25 000,00 zł

- koszty związane z podziałem nieruchomości stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste Gminy Pakość, koszty wykonania rozgraniczeń, wznowienia granic itp., a także sporządzenia map do celów projektowych związanych z planowanymi do realizacji inwestycjami gminnymi,

##### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

**Zakup materiałów i wyposażenia** 4 500,00 zł

- zakup zniczy i kwiatów na uroczystości rocznicowe w ramach utrzymania miejsc pamięci narodowej,

**Zakup usług pozostałych** 10 000,00 zł

- bieżące utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej, koszty wykonania tablicy informacyjnej na temat obiektów grobownictwa wojennego,

#### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	145 000,00 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	12 000,00 zł
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	27 000,00 zł
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	3 900,00 zł

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

**Zakup materiałów i wyposażenia** 300,00 zł

- koszty druków na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności,

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** 1 200,00 zł

- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

**Rozdział 75022 – Rady gmin**

**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** 84 500,00 zł

- koszty diet dla radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miejskiej,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 4 000,00 zł

- zakup termosów, filiżanek, artykułów spożywczych na sesje Rady Miejskiej,

**Zakup usług pozostałych** 2 000,00 zł

- koszt usług transportowych w celu dostarczenia materiałów sesyjnych dla radnych,

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 4 500,00 zł

- koszty częściowego pokrycia zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, ekwiwalent za używanie odzieży własnej,

**Wynagrodzenia osobowe pracowników** 1 933 400,00 zł

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 158 000,00 zł

**Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne** 62 000,00 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 364 630,00 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 52 201,00 zł

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników administracyjnych, obsługi oraz pracowników OSP, nagrody jubileuszowe, jednorazowa odprawa emerytalna, składki ZUS i na Fundusz Pracy,

**Wpłaty na PFRON** 70 000,00 zł

- wpłaty na PFRON, w związku z nieosiąganiem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%,

**Wynagrodzenia bezosobowe** 74 500,00 zł

- koszty wynagrodzenia z tytułu obsługi prawnej,

<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	140 000,00 zł
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków akcydensowych, wody pitnej, artykułów przemysłowych, materiałów papierniczych, tonera do kserokopiarki i faksu, niszczarek, mebli biurowych, regałów do archiwum,	
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	15 000,00 zł
- zakup wydawnictw fachowych – książek, biuletynów, prasy, prenumeraty czasopism,	
<b>Zakup energii</b>	52 000,00 zł
- koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody,	
<b>Zakup usług remontowych</b>	50 000,00 zł
- usługi konserwacyjne kserokopiarki, centralnego ogrzewania, adaptacja pomieszczenia gospodarczego na archiwum, remont korytarza,	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	2 500,00 zł
- koszty badań profilaktycznych zatrudnionych pracowników,	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	200 000,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości; koszty obsługi bankowej; abonament za utrzymanie strony BIP, usługi kominiarskie, przegląd techniczny gaśnic, dzierżawa łącza analogowego dla monitoringu, oprawa dzienników ustaw, prace elektryczne, opłaty radiofoniczne, wykonanie pieczętek, wykonanie usługi archiwistycznej, przegląd instalacji i kotłów centralnego ogrzewania, montaż iluminacji świątecznych, koszty konwojów gotówki do banku, zakup usług licencyjnego nadzoru autorskiego oprogramowania i jego bieżący aktualizacji, koszty serwisowania sprzętu informatycznego, opłat za domenę pakosc.pl i konta poczty elektronicznej, opłata certyfikacji i za audyty pośrednie w ramach systemu zarządzania jakością ISO,	
<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	10 000,00 zł
- koszty usług dostępu do sieci Internet poprzez łącze symetryczne KPSI oraz łącza zapasowego celem zapewnienia dywersyfikacji usług w przypadku awarii operatora, opłaty abonamentowe za dwa połączenia mobilne z Internetem poprzez sieć telefonii komórkowej,	
- łączem szerokopasmowym NETIA DSL, miesięczny abonament za bezprzewodowy dostęp do sieci Internet poprzez GPRS dla komputera mobilnego oraz koszty dostępu do sieci Internet poprzez infrastrukturę KPSI,	
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	14 000,00 zł
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	38 000,00 zł
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	40 200,00 zł
- koszty delegacji służbowych w związku z delegowaniem pracowników Urzędu na szkolenia, ryczałt samochodowy na podstawie podpisanych z pracownikami umów na jazdy lokalne,	

<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	100 988,00 zł
- naliczony odpis na ZFŚS,	
<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	4 000,00 zł
- opłaty sądowe, komornicze,	
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	17 000,00 zł
- wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach,	
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	86 699,00 zł
realizacja zadań:	
- Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	
- „Po zdrowie do parku” – impreza sportowo-rekreacyjna Nordic Walking 2013,	
- „Wiosna w parku” – otwarcie sezonu w parku kulturowym,	
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	19 000,00 zł
realizacja zadań:	
- Zakup palnika gazowego do kotła centralnego ogrzewania w Urzędzie Miejskim,	
- Zakup zestawów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Pakości,	
<b>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	20 000,00 zł
- zakup materiałów promujących gminę,	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	10 000,00 zł
- opracowanie i wykonanie wydawnictw okolicznościowych, widokówek, medali pamiątkowych, reklama w portalach internetowych i prasie, organizacja imprez o charakterze promocyjnym,	
<b>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>	
<b>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>	9 965,00 zł
- składka członkowska do Związku Gmin Nadnoteckich, Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na soli” oraz Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”,	
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	4 000,00 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	300 000,00 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	32 000,00 zł
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	58 000,00 zł
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	8 200,00 zł
- koszty zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych w części refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,	

<b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>	2 000,00 zł
– koszty umowy o dzieło na oprawę muzyczną na Dożynki Gminne i konferansjera,	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	40 000,00 zł
- zakupów materiałów i narzędzi z przeznaczeniem na prace interwencyjne, zakup środków czystości (na utrzymanie porządku w pomieszczeniach, z których korzystają pracownicy interwencyjni),	
<b>Zakup energii</b>	37 000,00 zł
- koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody w Centrum Informacji Turystycznej,	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	4 000,00 zł
- koszt badań lekarskich zatrudnionych pracowników interwencyjnych i robót publicznych,	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	13 500,00 zł
- koszty organizacji Dożynek Gminnych – wynajęcie sceny, transport zespołu,	
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	5 000,00 zł
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w Centrum Informacji Turystycznej,	
<b>Różne opłaty i składki</b>	43 500,00 zł
- ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych,	
<b>Podatek od nieruchomości</b>	86,00 zł
– podatek od nieruchomości, od budynków, których gmina jest właścicielem,	
<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 823,00 zł
– podatek od środków transportowych za autobus będący własnością gminy,	
<b>Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	
<b>Rozdział 75101 – Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	810,00 zł
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	123,00 zł
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	20,00 zł
- zadanie realizowane ze środków dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, wynagrodzenie z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców, składki do ZUS i Fundusz Pracy,	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	892,00 zł
- zakup wyposażenia biura,	

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** 446,00 zł

- koszty abonamentu telefonu stacjonarnego,

**Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

**Wpłaty jednostek na fundusz celowy** 12 900,00 zł

- dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pakości oraz środki na zakup paliwa do pojazdów policyjnych,

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 5 000,00 zł

- zakup odzieży ochronnej dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości (kombinezony ochronne, szalo kominiarki, hełmy, buty strażackie),

**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** 33 000,00 zł

- diety dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych oraz w szkoleniach,

**Wynagrodzenia bezosobowe** 2 500,00 zł

- koszty umowy zlecenia w związku z prowadzeniem strony internetowej OSP,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 38 000,00 zł

- środki czystości, paliwa, oleje, smary do pojazdów specjalnych, materiały, narzędzia do naprawy urządzeń i infrastruktury stałej, woda mineralna dla pracowników, części zapasowe do pojazdów i sprzętu,

**Zakup energii** 14 000,00 zł

- koszty energii elektrycznej, zużycia wody,

**Zakup usług remontowych** 25 000,00 zł

- koszt remontu samochodu STAR,

**Zakup usług zdrowotnych** 5 500,00 zł

- koszty badań okresowych pracowników,

**Zakup usług pozostałych** 9 000,00 zł

- koszt badań technicznych pojazdów, opłaty serwisowe i legalizacyjne pojazdów, sprzętu hydraulicznego – aparatów powietrznych typ. AUER, legalizacja butli tlenowych i ich napełniania, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych,

**Zakup usług dostępu do sieci Internet** 2 000,00 zł

- opłaty za korzystanie z usług dostępu do sieci Internet,

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** 1 000,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

**Podróże służbowe krajowe** 2 000,00 zł

- koszty podróży służbowych związanych z wyjazdami na szkolenia, realizacją zamówień na potrzeby OSP,

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 5 500,00 zł

- koszt uczestnictwa w szkoleniach,

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

**Wynagrodzenia bezosobowe** 2 000,00 zł

- koszty umowy zlecenia,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 3 500,00 zł

- zakup niezbędnego sprzętu na wyposażenie drużyny wykrywania skażeń,

**Zakup usług remontowych** 5 000,00 zł

- remont pomieszczeń magazynu Obrony Cywilnej( ściany, regały, podłogi, itp.), niezbędne naprawy agregatów prądotwórczych,

**Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego** 53 000,00 zł

- koszty prowizji od zaciąganych kredytów,

**Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek** 683 064,00 zł

- koszty prowizji od zaciągniętych kredytów w BGK Oddział w Toruniu i Banku Spółdzielczym Oddział w Złotnikach Kujawskich oraz pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu,

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 – Rezerwy**

**Rezerwy** 100 000,00 zł

Rezerwa ogólna w wysokości 36 000,00 zł zabezpiecza nieprzewidziane w budżecie wydatki, stanowi 0,1% ogólnej kwoty wydatków. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu. Zgodnie z treścią art.26 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o kwotę wydatków inwestycyjnych, wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa celowa stanowi kwotę 64 000,00 zł.

**Dział 801 – OŚWIATA**

**Rozdział 80101 – Oświata i wychowanie**

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 40 000,00 zł

- realizacja zadania: Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Pakości,

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst** 127 000,00 zł

- środki dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Inowrocławiu, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Pakość,

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** 4 500,00 zł

- dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu wypoczynku młodzieży,

## **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**Wynagrodzenia bezosobowe** 5 000,00 zł

- umowa zlecenie na uruchomienie w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień w Pakości zajęć z zakresu przeciwdziałania narkomanii,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 2 000,00 zł

- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych w związku z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

**Zakup usług pozostałych** 2 000,00 zł

- koszty usług związanych realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** 500,00 zł

- środki na współfinansowanie telefonu zaufania dla ofiar przemocy – niebieska linia,

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 3 000,00 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 600,00 zł

**Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi** 67 600,00 zł

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz psychologa i psychiatry-biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 16 000,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych do świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu, Radłowie i Wielowsi, świetlicy socjoterapeutycznej przy SP w Pakości, art. żywnościowych, prenumeraty fachowych czasopism, prasy codziennej, plakatów na potrzeby punktu konsultacyjnego, materiałów edukacyjno-informacyjnych, węgla do świetlicy socjoterapeutycznej,

**Zakup energii** 2 300,00 zł

- zużycie energii w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych,



<b>Zakup usług pozostałych</b>	53 000,00 zł
- koszty bieżącego funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz narkomanii, przeprowadzanie badania i diagnoza uzależnienia od alkoholu, wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, realizacja warsztatu profilaktycznego, zorganizowanie wycieczki letniej z programem profilaktycznym,	
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	800,00 zł
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych,	
<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	600,00 zł
- czynsz z tytułu najmu lokalu,	
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	600,00 zł
- koszty podróży służbowych na szkolenia,	
<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	1 000,00 zł
- opłaty sądowe za wnioski o leczenie przeciwalkoholowe,	
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	1 000,00 zł
- koszt szkoleń,	
<b>Rozdział 85195 – Pozostała działalność</b>	
<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	8 000,00 zł
- dofinansowano zadania z zakresu wycieczki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	2 500,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach Regionalnych Programów Zdrowotnych, realizowanych przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego,	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	6 000,00 zł
- opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, koszt badań profilaktycznych,	
<b>Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	
<b>Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	
<b>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</b>	5 000,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochody budżetu państwa,	
<b>Pozostałe odsetki</b>	2 000,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochody budżetu państwa,	

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**  
**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** 200,00 zł

- zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków, stanowiące dochody budżetu państwa,

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**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** 850,00 zł

- zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków stałych, stanowiące dochody budżetu państwa,

## **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Zakup usług pozostałych** 6 900,00 zł

- zagospodarowanie ścieków ze składowiska, ścieki z drenazu podfoliowego odbiera Soda Polska Ciech,

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 100 000,00 zł  
realizacja zadania inwestycyjnego: „Przebudowa kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość – Strzelno”,

**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** 30 000,00 zł  
– dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**Zakup materiałów i wyposażenia** 91 779,00 zł  
- zakup ulotek, materiałów informacyjnych dot. opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi, tzw. opłaty śmieciowej,

**Zakup usług pozostałych** 518 140,00 zł  
– odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, selektywna zbiórka odpadów, eksploatacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ,

**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** 20 000,00 zł  
– dotacja na dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

**Zakup materiałów i wyposażenia** 11 000,00 zł

- zakup koszy ulicznych, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,

**Zakup usług pozostałych** 313 595,00 zł  
- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Pakość, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, koszty przekazania odpadów biodegradowalnych na składowisko odpadów,

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Zakup materiałów i wyposażenia** 57 448,00 zł  
– zakup kos, kosiarek spalinowych, paliwa i oleju do kosiarek, zakup środka ochrony roślin,

**Zakup usług pozostałych** 8 400,00 zł  
– koszty wynajmu podnośnika koszowego do celów pielęgnacyjnych drzew, naprawa kos i kosiarek, usługa frezowania pni drzew,

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Zakup energii** 300 000,00 zł  
– koszty energii oświetlenia ulic i dróg miasta i gminy Pakość,

**Zakup usług remontowych** 170 000,00 zł  
- koszty konserwacji oświetlenia ulic miasta i gminy w związku z kompleksową usługą podwyższania standardu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Pakość,

**Zakup usług pozostałych** 20 000,00 zł  
– usługa konserwacji oświetlenia (wzdłuż obwodnicy, lampy solarne – 9 szt. lampy w parku Miejskim),

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 8 500,00 zł  
– realizacja zadania „Zakup lampy solarnej w sołectwie Kościelec”,

**Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

**Zakup materiałów i wyposażenia** 700,00 zł  
- zakup koszy ulicznych,

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**Zakup materiałów i wyposażenia** 26 906,00 zł  
– zakup materiałów ze środków funduszu sołectwa,

**Zakup usług pozostałych** 72 970,00 zł  
– koszty odłowienia psów oraz ich utrzymanie w schronisku, koszty usług weterynaryjnych, realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności, który winien być uchwalony do 31 marca 2012r., a obejmować ma szereg działań zapobiegających bezdomności zwierząt (czopowanie zwierząt, sterylizacja, opieka nad kotami), administrowanie dziecięcym placem zabaw,

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 1 918 429,00 zł

realizacja zadań:

- Budowa altany drewnianej w sołectwie Łącko,
- Budowa altany wraz z wyposażeniem w sołectwie Rybitwy,
- Budowa i zakup elementów placu zabaw dla dzieci w sołectwie Rybitwy,
- Budowa placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał,
- Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Kościelec,
- Budowa wiaty wolnostojącej w sołectwie Jankowo,
- Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Wielowieś,
- Przebudowa targowiska miejskiego w Pakości przy ul. Św.Jana,
- Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad Jeziorem Pakoskim na odcinku w m. Jankowo w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej oraz stworzenia miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego,

**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** 6 000,00 zł

- realizacja zadania „Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac wypoczynkowy w sołectwie Dziarnowo”,

## **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** 600 000,00 zł

- dotacja podmiotową dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 15 000,00 zł

- zakup opału, paliwa do kosiarek, środków czystości oraz wydatki w ramach funduszu sołectwie sołectwa Ludkowo-Mielno-Wojdał, Radłowo, Rycerzewo i Rycerzewko,

**Zakup energii** 20 000,00 zł

- koszty energii elektrycznej, zużycie wody w świetlicach wiejskich,

**Zakup usług pozostałych** 5 000,00 zł

- usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni,

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 39 749,00 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w m. Radłowo”, „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś”.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** 162 000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej,

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**Zakup energii** 8 000,00 zł

- koszty energii elektrycznej, dostawy ciepła i zużycia wody w lokalu Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu,

**Zakup usług pozostałych** 2 000,00 zł

- koszty wywozu nieczystości w Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu,

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** 1 000,00 zł

- abonament za usługi telefoniczne w lokalu Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu,

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 100,00 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 100,00 zł

**Wynagrodzenia bezosobowe** 15 000,00 zł

- wynagrodzenie wypłacone animatorowi boiska sportowego „Orlik”,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 15 000,00 zł

- zakup kosiarki wraz z osprzętem na potrzeby Stadionu Miejskiego, zakup pompy do nawadniania stadionu,

**Zakup energii** 15 000,00 zł

- koszty energii elektrycznej i zużycia wody na Stadionie Miejskim,

**Zakup usług remontowych** 2 000,00 zł

- wykonanie remontu na stadionie miejskim,

**Zakup usług pozostałych** 5 000,00 zł

- koszty wywozu nieczystości stałych, wynajęcia kabin sanitarnych,

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 10 000,00 zł

- realizacja zadania „Budowa trybuny na boisku „Orlik” przy ul. Mogileńskiej”,

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** 215 000,00 zł

- środki dotacji z przeznaczeniem na wspieranie sportu w gminie.

**2.1.1. Zestawienie wydatków funduszu soleckiego w 2013r. według działów, rozdziałów i paragrafów**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Kwota /w zł/</b>
1	2
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 261,00</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>4 261,00</b>
4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
<i>sołectwo Dziarnowo</i>	<i>1 000,00</i>
<i>sołectwo Radłowo</i>	<i>1 500,00</i>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 761,00
<i>sołectwo Kościelec</i>	<i>626,00</i>
<i>sołectwo Rycerzewo</i>	<i>1 135,00</i>
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 961,00</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 961,00</b>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 961,00
<i>sołectwo Radłowo</i>	<i>5 461,00</i>
<i>sołectwo Rycerzewko</i>	<i>3 500,00</i>
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>129 310,00</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>25 848,00</b>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 448,00
<i>sołectwo Dziarnowo</i>	<i>2 539,00</i>
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>4 409,00</i>
<i>sołectwo Jankowo</i>	<i>2 417,00</i>
<i>sołectwo Kościelec</i>	<i>4 600,00</i>
<i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i>	<i>400,00</i>
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	<i>2 232,00</i>
<i>sołectwo Łącko</i>	<i>500,00</i>
<i>sołectwo Radłowo</i>	<i>2 500,00</i>
<i>sołectwo Rybitwy</i>	<i>351,00</i>
<i>sołectwo Rycerzewo</i>	<i>1 000,00</i>
<i>sołectwo Wielowieś</i>	<i>1 500,00</i>
4300 zakup usług pozostałych	3 400,00
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>2 600,00</i>
<i>sołectwo Kościelec</i>	<i>400,00</i>
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	<i>400,00</i>
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>8 500,00</b>
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
<i>sołectwo Kościelec</i>	<i>8 500,00</i>

1	2
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>94 962,00</b>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 906,00
<i>sołectwo Dziarnowo</i>	3 500,00
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	3 500,00
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	2 700,00
<i>sołectwo Łącko</i>	1 052,00
<i>sołectwo Radłowo</i>	7 900,00
<i>sołectwo Rybitwy</i>	250,00
<i>sołectwo Rycerzewko</i>	3 204,00
<i>sołectwo Wielowieś</i>	1 800,00
4300 zakup usług pozostałych	2 970,00
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	2 970,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 086,00
<i>sołectwo Jankowo</i>	8 600,00
<i>sołectwo Kościelec</i>	7 000,00
<i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i>	11 662,00
<i>sołectwo Łącko</i>	8 000,00
<i>sołectwo Rybitwy</i>	16 040,00
<i>sołectwo Wielowieś</i>	10 784,00
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
<i>sołectwo Dziarnowo</i>	6 000,00
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000,00</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 000,00</b>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	3 500,00
<i>sołectwo Rycerzewko</i>	1 500,00
<i>sołectwo Rycerzewo</i>	5 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>152 532,00</b>

## 2.1.2. Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego według poszczególnych sołectw

L.p.	Sołectwa	Kwota /w zł/
1	2	3
1.	<b>Dziarnowo</b> – zakup kosiarki spalinowej, paliwa, trawy i krzewów, – zakup urządzeń rekreacyjnych na plac wypoczynkowy, – zakup materiałów na ogrodzenie, – organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego dla mieszkańców,	13 039,00
2.	<b>Gorzany-Giebnia-Węgierce</b> – utrzymanie zieleni w sołectwie, – zakup drzew i krzewów, – doposażenie placu zabaw dla dzieci, wykonanie ogrodzenia, – zakup plandeki, – wykonanie podestu w pawilonie ogrodowym, – zakup mebli ogrodowych – stoły i ławki, – zakup sprzętu AGD,	13 479,00
3.	<b>Jankowo</b> – budowa wiaty wolnostojącej, – utrzymanie zieleni, – zakup kosiarki spalinowej,	11 017,00
4.	<b>Kościelec</b> – budowa wiaty przystankowej, – zakup sprzętu ogrodniczego do pielęgnacji terenów zielonych, – utrzymanie zieleni, zakup paliwa, akcesoriów do sprzętu ogrodniczego, wymiana piasku itp., – zakup lampy solarnej, – organizacja imprez środowiskowych, rekreacyjno-sportowych i kulturalnych,	21 126,00
5.	<b>Ludkowo-Mielno-Wojdał</b> – budowa placu zabaw dla dzieci, – zakup roślin bylinowych,	12 062,00
6.	<b>Ludwiniec</b> – doposażenie placu zabaw dla dzieci, – zakup kosi spalinowej, – zakup materiałów na ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej, – utrzymanie zieleni i placu zabaw, – zakup tablic ogłoszeniowych i informacyjnych,	8 832,00
7.	<b>Łącko</b> – budowa altany drewnianej, – zakup tablicy ogłoszeniowej, – organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców, – utrzymanie zieleni w sołectwie,	9 552,00
8.	<b>Radłowo</b> – doposażenie placu zabaw dla dzieci, – festyn sportowo-rekreacyjny, – zakup kosi spalinowej i akcesoriów, – zakup materiałów na remont chodnika,	17 361,00
9.	<b>Rybitwy</b> – budowa i zakup elementów placu zabaw dla dzieci, – zakup tablic informacyjnych, – zakup paliwa do kosi, – zakup altany z wyposażeniem,	16 641,00



1	2	3
10.	<b>Rycerzewko</b> – zakup kuchenki gazowej, – zakup urządzeń na plac zabaw, – zakup kostki brukowej,	8 204,00
11.	<b>Rycerzewo</b> – zakup krzeseł i mebli do świetlicy wiejskiej, – utrzymanie zieleni – zakup paliwa do kosi spalinowej i trawy, – organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców z okazji gminnych dożynek,	7 135,00
12.	<b>Wielowieś</b> – zakup tablic informacyjnych i ogłoszeniowych, – doposażenie placu zabaw dla dzieci, – utrzymanie zieleni,	14 084,00
	<b>RAZEM</b>	<b>152 532,00</b>

Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 2012r. przez sołtysów. Podstawę planowania funduszu sołeckiego jest uchwała Nr XIV/104/2012 Rady Miejskiej w Pakości podjętej dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Pakość na 2013 rok.

## 2.2. SZKOŁA PODSTAWOWA W PAKOŚCI

<b>Plan ogółem</b>	<b>4 271 544,00 zł</b>
rozdział 80101	3 196 826,00 zł
rozdział 80103	210 273,00 zł
rozdział 80113	162 442,00 zł
rozdział 80146	21 156,00 zł
rozdział 80148	236 016,00 zł
rozdział 80195	64 124,00 zł
rozdział 85401	346 321,00 zł
rozdział 85412	31 887,00 zł
rozdział 85446	2 499,00 zł

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 840,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży,

**Stypendia dla uczniów** 10 000,00 zł

- stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe,

**Wynagrodzenia osobowe pracowników** 2 186 981,00 zł

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 192 819,00 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 406 945,00 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 58 306,00 zł

- środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i dyrektora, odprawa emerytalna, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy;

**Zakup materiałów i wyposażenia** 50 000,00 zł

- zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, artykułów biurowych, druków szkolnych, środków opatrunkowych, artykułów przeznaczonych do wykonywania drobnych napraw, lakieru do konserwacji parkietu w sali gimnastycznej, kwiatów przed szkołą, środków czystości, zakup publikacji specjalistycznych,

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** 3 000,00 zł

- zakup lektur i książek z księgozbioru podręcznego, sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych oraz na wyposażenie gabinetów przedmiotowych dostosowanych do realizacji nowej podstawy programowej,

**Zakup energii** 105 000,00 zł

- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,

**Zakup usług zdrowotnych** 1 200,00 zł

- opłacenie badań okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,

<b>Zakup usług pozostałych</b>	35 000,00 zł
- środki na eksploatację kotłowni, usługi kominiarskie, koszty korespondencji, konserwację i naprawy urządzeń szkolnych i biurowych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, wysyłkę listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV, usługi kominiarskie,	
<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	500,00 zł
- opłaty abonamentu za dostęp do sieci internetowej,	
<b>Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	1 700,00 zł
- opłaty kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów komórkowych,	
<b>Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	2 500,00 zł
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych,	
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	1 200,00 zł
- koszty podróży służbowych pracowników na konkursy przedmiotowe, sportowe,	
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	127 835,00 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli, pracowników obsługi, administracji i emerytów,	
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	1 000,00 zł
- środki na udział w szkoleniu,	
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	12 000,00 zł
- zakup wyposażenia do pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej w Pakości,	
<b>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	155 129,00 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	11 399,00 zł
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	28 477,00 zł
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	4 100,00 zł
– wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	1 000,00 zł
- wydatki na zakup środków czystości, materiałów papierniczych, papieru do kserokopiarki, drukarek,	
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	1 000,00 zł
- zakup zabawek, gier oraz innych pomocy dla realizacji nowej podstawy programowej,	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	200,00 zł
- środki na zakup usług pozostałych,	
<b>Odpis na ZFŚS</b>	8 968,00 zł
- naliczony odpis na ZFŚS,	

## **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	21 584,00 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	1 920,00 zł
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	3 691,00 zł
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	247,00 zł

- wynagrodzenie nauczycieli, którzy sprawują opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,

### **Zakup usług pozostałych** 135 000,00 zł

- koszty usługi transportowej w związku z dowozem dzieci i młodzieży z terenu gminy do Szkoły Podstawowej w Pakości,

## **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

### **Zakup usług pozostałych** 7 156,00 zł

- sfinansowanie lub dofinansowanie udziału w różnych formach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z regulaminem szkolnym,

### **Podróże służbowe krajowe** 4 000,00 zł

- środki na opłacenie kosztów delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżają na szkolenia, kursy,

### **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 10 000,00 zł

- opłacenie kosztów szkoleń, warsztatów,

## **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

### **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 480,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży,

### **Wynagrodzenia osobowe pracowników** 88 308,00 zł

#### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 9 063,00 zł

#### **Składki na ubezpieczenia społeczne** 15 101,00 zł

#### **Składki na Fundusz Pracy** 2 164,00 zł

- środki na wynagrodzenie zatrudnionych pracowników obsługi kuchni, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i dyrektora oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy;

### **Zakup materiałów i wyposażenia** 7 000,00 zł

- zakup naczyń i garnków do przygotowywania posiłków, nowej maszyny gazowej, regałów do magazynu w piwnicy,

### **Zakup środków żywności** 105 000,00 zł

- zakup produktów do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej,

### **Zakup energii** 2 400,00 zł

- koszty zużycia gazu w kuchni szkolnej,

### **Zakup usług pozostałych** 2 000,00 zł

- wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy kuchennej,

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 4 500,00 zł  
– odpis na ZFŚS dla pracowników obsługi kuchni,

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych** 7 098,00 zł  
– środki na zapomogi zdrowotne dla emerytowanych i pracujących nauczycieli,

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 2 565,00 zł  
**Składki na Fundusz Pracy** 368,00 zł  
**Wynagrodzenia bezosobowe** 15 000,00 zł

– umowy zlecenie dla osób pracujących na boisku sportowym „ORLIK”, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 2 000,00 zł

– zakup sprzętu sportowego, środków czystości oraz materiałów,

**Zakup energii** 2 000,00 zł

– koszty zużycia wody oraz energii na boisku sportowym „ORLIK”,

**Zakup usług pozostałych** 10 000,00 zł

– wydatki na dwukrotną konserwację murawy boiska piłkarskiego, koszty napraw części ogrodzenia i nawierzchni boiska koszykówki,

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 25 093,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

**Wynagrodzenia osobowe pracowników** 249 818,00 zł  
**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 18 976,00 zł  
**Składki na ubezpieczenia społeczne** 45 980,00 zł  
**Składki na Fundusz Pracy** 6 600,00 zł

- środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;

**Zakup materiałów i wyposażenia** 5 000,00 zł

- zakup artykułów papierniczych, gier, stolików i krzesełek dla młodszych dzieci,

**Zakup usług pozostałych** 5 000,00 zł

- wydatki na malowanie świetlicy pełniącej jednocześnie funkcję stołówki szkolnej, zgodnie z uwagami SNEPID-u,

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 14 947,00 zł

- odpis na ZFŚS dla 4 nauczycieli,

**Rozdział 85412** – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 1 300,00 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 187,00 zł

**Wynagrodzenia bezosobowe** 7 600,00 zł

- umowy zlecenia dla opiekunów półkolonii organizowanych w szkole, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 6 600,00 zł

- zakup materiałów potrzebnych do organizacji półkolonii,

**Zakup usług pozostałych** 16 200,00 zł

- koszty transportu, opłat za wstępy i inne usługi podczas półkolonii letnich,

**Rozdział 85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

**Zakup usług pozostałych** 1 500,00 zł

- sfinansowanie lub dofinansowanie udziału w różnych formach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli świetlicy zgodnie z regulaminem szkolnym,

**Podróże służbowe krajowe** 999,00 zł

- środki na opłacenie kosztów delegacji nauczycieli świetlicy, którzy dojeżdżają na szkolenia, kursy.

### 2.3. GIMNAZJUM W PAKOŚCI

<b>Plan ogółem</b>	<b>3 411 251,00 zł</b>
rozdział 80110	2 897 374,00 zł
rozdział 80113	137 425,00 zł
rozdział 80146	17 176,00 zł
rozdział 80148	168 874,00 zł
rozdział 80195	16 747,00 zł
rozdział 85401	110 471,00 zł
rozdział 85412	62 372,00 zł
rozdział 85446	812,00 zł

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 840,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi,

**Stypendia dla uczniów** 4 500,00 zł

- stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe,

**Wynagrodzenia osobowe pracowników** 1 935 572,00 zł

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 145 533,00 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 355 869,00 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 50 743,00 zł

- środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i dyrektora, urlopy zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy;

**Zakup materiałów i wyposażenia** 45 000,00 zł

- zakup środków czystości, artykułów biurowych i kancelaryjnych, tonerów, świadectw, dyplomów i dzienników, materiałów i narzędzi do różnych napraw, prenumerat, wyposażenia gabinetu pielęgniarki, papieru ksero, stolików i krzeseł,

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** 5 000,00 zł

- zakup pomocy do zajęć sportowych, lektur,

**Zakup energii** 109 000,00 zł

- koszty zużycia wody, gazu oraz energii elektrycznej,

**Zakup usług remontowych** 73 595,00 zł

- zakup usług remontowych – w związku z uzyskaniem dofinansowania z Mechanizmu Finansowanego ze środków EOG jednym z zapisów podpisanej umowy jest zabezpieczenie w każdym roku środków w wys. 1% kosztu całkowitego projektu na utrzymanie bieżące budynku szkoły; niewykorzystane środki w roku poprzednim, kumulują się w roku następnym,

**Zakup usług zdrowotnych** 700,00 zł

- badania okresowe i profilaktyczne zatrudnionych pracowników,

<b>Zakup usług pozostałych</b>	32 000,00 zł
- wywóz nieczystości stałych, opłaty za usługi pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, usługi kominiarskie, usługi introligatorskie, deratyzacja, serwis kotłowni CO, koszty przeglądu budynku, badanie konserwacja hydrantów, podręcznego sprzętu gaśniczego,	
<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	1 000,00 zł
- opłaty abonamentu za dostęp do sieci internetowej,	
<b>Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	4 000,00 zł
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych,	
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	3 000,00 zł
- koszty podróży służbowych pracowników,	
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	129 022,00 zł
- naliczony odpis na ZFŚS,	
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	2 000,00 zł
- koszty szkoleń BHP,	
 <b>Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	20 456,00 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	1 969,00 zł
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	3 498,00 zł
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	502,00 zł
- wynagrodzenie nauczycieli, którzy sprawują opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy,	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	111 000,00 zł
- koszty usługi transportowej w związku z dowozem dzieci i młodzieży z terenu gminy do Gimnazjum w Pakości,	
 <b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	17 176,00 zł
- finansowanie lub dofinansowanie udziału w różnych formach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z regulaminem szkolnym,	
 <b>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne</b>	
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	360,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży,	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	82 562,00 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	5 634,00 zł



<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	15 082,00 zł
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	2 161,00 zł
- środki na wynagrodzenie zatrudnionych pracowników obsługi kuchni, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i dyrektora oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy;	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	4 300,00 zł
- zakup środków czystości,	
<b>Zakup środków żywności</b>	50 400,00 zł
- zakup produktów do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej,	
<b>Zakup energii</b>	5 000,00 zł
- koszty zużycia energii w kuchni szkolnej,	
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	3 375,00 zł
- naliczony odpis na ZFŚS,	
<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych</b>	4 630,00 zł
- środki na zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli,	
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	12 117,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,	
<b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	
<b>Rozdział 85401 - Świetlice szkolne</b>	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	81 169,00 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	5 268,00 zł
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	14 781,00 zł
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	2 118,00 zł
- środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	1 000,00 zł
- zakup artykułów biurowych, papierniczych, 10 krzeseł, biurka, szafy,	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	156,00 zł
- koszt abonamentu Cyfry,	
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	5 979,00 zł
- naliczony odpis na ZFŚS dla nauczycieli,	

**Rozdział 85412** – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

**Wynagrodzenia bezosobowe** 6 500,00 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 1 112,00 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 160,00 zł

- umowy zlecenia dla opiekunów półkolonii organizowanych w szkole, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 1 400,00 zł

- zakup materiałów potrzebnych do organizacji półkolonii organizowanych w szkole,

**Zakup usług pozostałych** 53 200,00 zł

- koszty transportu, opłat za wstępy i inne usługi podczas półkolonii letnich organizowanych w szkole,

**Rozdział 85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

**Zakup usług pozostałych** 812,00 zł

- sfinansowanie lub dofinansowanie udziału w różnych formach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli świetlicy zgodnie z regulaminem szkolnym.

## 2.4. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU

<b>Plan ogółem</b>	<b>1 563 505,00 zł</b>
rozdział 80101	1 173 008,00 zł
rozdział 80104	191 890,00 zł
rozdział 80113	60 978,00 zł
rozdział 80146	6 949,00 zł
rozdział 80195	39 413,00 zł
rozdział 85401	56 725,00 zł
rozdział 85412	34 174,00 zł
rozdział 85446	368,00 zł

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 50 562,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży,

**Stypendia dla uczniów** 3 000,00 zł

- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce,

**Wynagrodzenia osobowe** 689 024,00 zł

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 60 322,00 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 128 139,00 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 18 360,00 zł

- wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe,

**Wynagrodzenia bezosobowe** 2 000,00 zł

- wynagrodzenia na umowy zlecenia,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 30 000,00 zł

- zakup krzeseł i stolików do sali lekcyjnej, zakup środków czystości, materiałów naprawczych, biurowych, papierniczych, tuszy do drukarek i tonerów do kserokopiarek, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi, krzeseł do pracowni komputerowej, mebli (regaly, szafki i witryny, dwóch biurek), zakup czasopism, środków chemicznych, lamp do sal lekcyjnych, tablic szkolnych do sal lekcyjnych,

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** 1 500,00 zł

- zakup lektur do biblioteki, gier dydaktycznych, planszy, map, liczydła, pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi ze stwierdzoną dysleksją rozwojową, zakup książek do nauki języka angielskiego, sprzętu sportowego,

**Zakup energii** 120 000,00 zł

- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, dostawa ciepła,

<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	1 000,00 zł
– opłacenie badań okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	11 000,00 zł
- abonament RTV, opłata za odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, konserwacja sprzętu drukarskiego, obsługa ekologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, koszty prowizji bakowych, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwacja placu zabaw, usługi transportowe,	
<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	700,00 zł
- abonament za dostęp do sieci internetowej,	
<b>Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	1 800,00 zł
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych,	
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	500,00 zł
- koszty podróży służbowych za przejazdy pracowników na szkolenia,	
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	49 101,00 zł
- naliczony odpis na ZFŚS,	
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	2 000,00 zł
– koszty uczestnictwa w szkoleniach,	
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	4 000,00 zł
- realizacja zadania „Opracowanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu”,	
<b>Rozdział 80104 – Przedszkola</b>	
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych</b>	9 699,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela zatrudnionego w oddziale „O”,	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	130 507,00 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	9 976,00 zł
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	24 100,00 zł
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	3 442,00 zł
– wynagrodzenie zatrudnionych pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	5 000,00 zł
– zakup środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych, czasopisma dla przedszkolaków, zabawek, gier, szafek do szatni,	
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	1 000,00 zł
– zakup zabawek edukacyjnych do nauki np. pisania, czytania, liczenia, plansz magnetycznych, książek, map,	

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 8 166,00 zł  
- naliczony odpis na ZFŚS,

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

**Wynagrodzenia osobowe pracowników** 8 471,00 zł  
**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 850,00 zł  
**Składki na ubezpieczenia społeczne** 1 449,00 zł  
**Składki na Fundusz Pracy** 208,00 zł

– wynagrodzenie nauczycieli, którzy sprawują opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy

**Zakup usług pozostałych** 50 000,00 zł

- koszty usługi transportowej w związku z dowozem dzieci i młodzieży z terenu gminy do szkoły w Kościelcu,

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Zakup usług pozostałych** 6 949,00 zł

– koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych** 2 196,00 zł

- zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli,

**Zakup usług pozostałych** 25 000,00 zł

– koszty zakupu obiadów dla dzieci,

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 12 217,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 3 785,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie,

**Wynagrodzenia osobowe** 36 750,00 zł

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 2 518,00 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 6 720,00 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 963,00 zł

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń,

<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	3 000,00 zł
- zakup mebli do kąpielni ekologicznego, gier, materiałów biurowych i papirniczych, akcesoriów dekoracyjnych, materiałów do prowadzenia zajęć plastycznych, muzyczno-teatralnych z zastosowaniem relaksacji,	
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	2 989,00 zł
- naliczony odpis na ZFŚS,	
<b>Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	4 550,00 zł
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	412,00 zł
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	112,00 zł
- umowy zlecenia dla opiekunów półkolonii organizowanych w szkole, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	250,00 zł
- zakup materiałów potrzebnych do organizacji półkolonii organizowanych w szkole,	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	28 850,00 zł
- koszty transportu, opłat za wstępy i inne usługi podczas półkolonii letnich organizowanych w szkole,	
<b>Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	368,00 zł
– sfinansowanie podróży służbowych w związku z udziałem w różnych formach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.	

## 2.5. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

<b>Plan ogółem</b>	<b>1 031 407,00 zł</b>
rozdział 80104	1 017 541,00 zł
rozdział 80146	3 814,00 zł
rozdział 80195	10 052,00 zł

### Rozdział 80104 – Przedszkola

<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych</b>	2 040,00 zł
– ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	592 138,00 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	51 252,00 zł
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	110 771,00 zł
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	15 788,00 zł
– wypłata wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,	
<b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>	1 000,00 zł
- wynagrodzenia za umowy zlecenia,	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	28 000,00 zł
– zakup środków czystości, art. papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, poradników, zakup odzieży ochronnej i środków ochrony pracowników, zakup nowych mebli dla dzieci,	
<b>Zakup środków żywności</b>	118 000,00 zł
- zakup produktów do przygotowania posiłków w przedszkolu,	
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	3 000,00 zł
– zakup nowych zabawek, książek i innych pomocy dydaktycznych,	
<b>Zakup energii</b>	29 000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę,	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	500,00 zł
– wydatki na badania profilaktyczne pracowników,	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	13 000,00 zł
- koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłaty abonamentu RTV, opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługi napraw i konserwacji,	
<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	800,00 zł
- abonament za dostęp do sieci internetowej,	
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	2 000,00 zł
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	

<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	5 000,00 zł
– opłata czynszu za wynajmowany lokal w budynku OKiT przeznaczony dla grupy dzieci 5-letnich,	
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	500,00 zł
- koszty podróży służbowych,	
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	44 552,00 zł
- naliczony odpis na ZFŚS,	
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	200,00 zł
- koszty szkoleń pracowników pedagogicznych,	
<b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	3 814,00 zł
– koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,	
<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	1 145,00 zł
- wypłata zapomogi zdrowotnej,	
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	8 907,00 zł
- naliczony odpis na ZFŚS.	



## 2.6. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKOŚCI

<b>Plan ogółem</b>	<b>5 969 816,00 zł</b>
rozdział 85205	2 740,00 zł
rozdział 85206	62 814,00 zł
rozdział 85212	3 164 261,00 zł
rozdział 85213	33 500,00 zł
rozdział 85214	249 000,00 zł
rozdział 85215	480 000,00 zł
rozdział 85216	74 800,00 zł
rozdział 85219	862 696,00 zł
rozdział 85228	237 871,00 zł
rozdział 85295	802 134,00 zł

	<b>Źródła finansowania</b>	<b>kwota w zł</b>	<b>%</b>
1.	dotacja celowa na zadania zlecone	3 154 800,00	52,8
2.	dotacja celowa na zadania własne	489 400,00	8,2
3.	środki własne gminy	2 325 616,00	39,0
	<b>Razem</b>	<b>5 969 816,00</b>	<b>100,0</b>

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Zakup materiałów i wyposażenia** 700,00 zł  
 – artykuły biurowe, dzienniki korespondencji, art. spożywcze w ramach poczęstunku na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, papier ksero,

**Zakup usług pozostałych** 200,00 zł  
 - opłata za usługi pocztowe,

**Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** 540,00 zł  
 - opłata za abonament telefoniczny,

**Podróże służbowe krajowe** 300,00 zł  
 – zwrot kosztów delegacji pracowników,

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 1 000,00 zł  
 – koszty szkoleń,

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

**Świadczenia społeczne** 18 520,00 zł  
 - koszty utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych,  
 - koszty z tyt. opieki i wychowania dzieci w pierwszym roku pobytu w rodzinie zastępczej,  
 - powołanie rodzin wspierających,

<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	27 938,00 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	2 168,00 zł
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	5 185,00 zł
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	738,00 zł
- wynagrodzenie dla pracowników , składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie społeczne,	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	2 000,00 zł
- zakup artykułów biurowych, dzienników korespondencji, drukarki, toneru, papieru ksero, komputera,	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	200,00 zł
- opłata za usługi pocztowe,	
<b>Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	840,00 zł
- opłata za abonament telefonu,	
<b>Podróże służbowe i krajowe</b>	2 200,00 zł
- zwrot kosztów delegacji oraz ryczałt samochodowy,	
<b>Odpis na ZFŚS</b>	1 125,00 zł
- odpis na ZFŚS,	
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	1 900,00 zł
- szkolenia pracowników,	

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Świadczenia społeczne** 2 916 171,00 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2013 roku przewiduje się kwotę 2 916 171,00 zł.

Świadczenia rodzinne realizowane będą następującej formie:

➤ zasiłki rodzinne	651 os.	722 863,-
dodatki do zasiłku rodzinnego :		
• z tyt. urodzenia dziecka	36 os.	36 000 ,-
• z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	22 os.	105 600,-
• z tyt. samotnego wychowywania dziecka	46 os.	98 256,-
• z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	9 os.	6 480,-
• z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	46 os.	44 160,-
• z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	600 os.	60 000,-
• z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ( w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej )	3 os.	2 700,-
• z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ( w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły )	152 os.	76 000,-
• z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	110 os.	105 600,-
➤ świadczenie pielęgnacyjne	88 os.	549 120,-
➤ zasiłek pielęgnacyjny	272 os.	499 392,-

	<b>Razem</b>	2 035 os.	<b>2 306 171,-</b>
➤	jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	120 os.	120 000,-
	<b>Razem</b>	2 155 os.	<b>2 426 171,-</b>
➤	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	69 rodzin	490 000,-
	<b>Ogółem</b>	-	<b>2 916 171,-</b>

<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	100 683,00 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	8 268,00 zł
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	121 794,00 zł
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	2 670,00 zł

– wynagrodzenie dla 3 pracowników zatrudnionych w ramach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie społeczne, składki społeczne opłacane za podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

**Zakup usług pozostałych** 10 000,00 zł  
- opłata za usługi pocztowe, opłata za usługi informatyczne, prowizje bankowe, konwoje, licencje,

**Podróże służbowe i krajowe** 300,00 zł  
- zwrot kosztów delegacji oraz ryczałt samochodowy,

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 3 375,00 zł  
– naliczony odpis na ZFŚS dla 3 pracowników,

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 1 000,00 zł  
– - szkolenia pracowników,

**Rozdział 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

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne** 33 500,00 zł  
– składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki stałe,

**Rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

**Świadczenia społeczne** 249 000,00 zł

- zasiłki okresowe dla osób i rodzin, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny jest niższy od kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przyznawane w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie,  
- schronienie, dla osób lub rodzin, które są tego pozbawione, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych,  
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,  
- sprawienie pogrzebu,  
- zasiłki celowe i w naturze na pokrycie zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, opłat gazu, energii, wody, czynszu, wypoczynku dla dzieci i młodzieży i innych potrzeb,  
- zasiłki celowe jako wkład własny w projekcie POKL „Daj sobie szansę”,

## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

<b>Świadczenia społeczne</b>	740 000,00 zł
– wypłata dodatków mieszkaniowych, przewidywana liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego,	

## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

<b>Świadczenia społeczne</b>	74 800,00 zł
– zasiłki stałe dla osoby pełnoletniej samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osoby pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,	

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	2 000,00 zł
– ekwiwalent dla pracowników za obuwie i odzież ,	

<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	521 206,00 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	43 700,00 zł
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	97 300,00 zł
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	13 840,00 zł
– wypłata wynagrodzeń dla 13 pracowników zatrudnionych w OPS, wypłata nagród jubileuszowych, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,	

<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	32 400,00 zł
– składka na PFRON,	

<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	2 000,00 zł
– umowa zlecenie dla osoby wykonującej drobne prace naprawczo –remontowe,	

<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	34 600,00 zł
– zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, materiałów informacyjnych, mebli, tonerów, licencji, zestawu komputerowego i innych akcesoriów komputerowych, a także papieru ksero,	

<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	1 500,00 zł
– zakup wydawnictw fachowych – książek, biuletynów, prasy, prenumeraty czasopism,	

<b>Zakup energii</b>	24 000,00 zł
– opłata za dostawę energii elektrycznej , wody, energii cieplnej,	

<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	700,00 zł
– koszty badań okresowych pracowników,	

<b>Zakup usług pozostałych</b>	39 000,00 zł
– opłata za usługi związane z odprowadzaniem ścieków , opłata za wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe , informatyczne, koszty przewoźni bakowych, opłata za konwój, konserwacja oprogramowania „Kasa” i „Budżet”,	

<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	840,00 zł
– opłata za usługę dostępu do sieci Internet,	

<b>Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	2 760,00 zł
– abonamenty na telefony komórkowe,	
<b>Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	4 800,00 zł
– koszt rozmów z telefonów stacjonarnych pracowników,	
<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	5 400,00 zł
– opłaty czynszu za pomieszczenia OPS,	
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	15 400,00 zł
– zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje pracowników,	
<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń rodzinnych</b>	14 250,00 zł
– naliczony odpis na ZFŚS,	
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	7 000,00 zł
– koszty szkoleń pracowników,	
<b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	2 740,00 zł
– ekwiwalenty dla opiekunek OPS za pranie odzieży roboczej,	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	152 299,00 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	11 920,00 zł
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	28 280,00 zł
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	4 025,00 zł
- wynagrodzenie dla 5 zatrudnionych opiekunek środowiskowym, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, wynagrodzenie asystenta rodziny,	
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	25 000,00 zł
– wynagrodzenie dla rehabilitanta, logopedy i psychologa w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych,	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	500,00 zł
– zakup rękawic ochronnych dla opiekunek,	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	400,00 zł
- koszty badań okresowych opiekunek,	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	4 832,00 zł
– koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w formie porad lekarza psychiatry dla osób niepełnosprawnych,	
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	1 500,00 zł
- zwrot kosztów podróży pracownikom świadczącym usługi opiekuńcze na terenach wiejskich,	

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 6 375,00 zł  
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Świadczenia społeczne** 404 333,00 zł  
- prace społeczno- użyteczne, dożywianie dzieci w szkołach dla ok. 140 dzieci, posiłki dla osób, które własnym staraniem nie mogą sobie ich zapewnić,  
- świadczenia pieniężne w ramach „Wieloletniego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania,

**Wynagrodzenia osobowe pracowników** 111 231,00 zł  
**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 7 820,00 zł  
**Składki na ubezpieczenia społeczne** 29 220,00 zł  
**Składki na Fundusz Pracy** 4 160,00 zł

– wypłata wynagrodzeń dla 6 zatrudnionych pracowników oraz dla 2 osób zatrudnionych jako wychowawców Świetlicy Środowiskowej „Słoneczko” i 2 wychowawców zatrudnionych w Świetlicy „Przystań”, składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, wypłata wynagrodzenia dla asystenta rodziny, powoływanego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887),

**Wynagrodzenia bezosobowe** 1 000,00 zł  
– umowy zlecenia dla specjalistów (rehabilitanta, psychologa) w celu prowadzenia zajęć na świetlicy „Przystań”,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 33 000,00 zł  
- planuje się zakupić paczki świąteczne dla dzieci z rodzin najuboższych, zakup artykułów spożywczych, zabawek i gier, środków czystości, materiałów papierniczych oraz innych materiałów do terapii zajęciowej, a także zakup dodatkowego wyposażenia potrzebnego do Świetlicy „Słoneczko” oraz Świetlicy „Przystań”, organizacja imprez okolicznościowych m.in. „Dzień Seniora”, „Andrzejki”,

**Zakup energii** 12 120,00 zł  
– opłata za dostawę wody i za ogrzewanie Świetlicy Środowiskowej „Przystań” i „Słoneczko”,

**Zakup usług zdrowotnych** 400,00 zł  
– badania okresowe zatrudnionych pracowników oraz asystenta rodziny,

**Zakup usług pozostałych** 21 200,00 zł  
– organizacja wieczerzy Wigilijnej dla osób samotnych z terenu Gminy Pakość, składowanie i przeładunek żywności unijnej oraz transport żywności unijnej,  
– bilety wstępu, koszty przewozu dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „Słoneczko”,  
– organizacja „Andrzejek”, „Dnia Seniora”, transport, bilety wstępu oraz zorganizowanie Wigilii dla osób z Świetlicy „Przystań”,

**Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst** 137 000,00 zł  
– w 2012r. opłacany jest pobyt w domach pomocy społecznej 4 osobom terenu Gminy Pakość, zakłada się, że w 2013r. zajdzie konieczność umieszczenia kolejnych 2 osób – przy założeniu pozyskania dla nich miejsca w DPS,

**Zakup usług dostępu do sieci Internet** 1 200,00 zł  
– opłata za usługę dostępu do Internetu,

<b>Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	2 000,00 zł
– abonament na telefony komórkowe dla potrzeb Świetlic Środowiskowych,	
<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	24 000,00 zł
– opłata czynszu za pomieszczenie dla świetlicy środowiskowej dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz punktu wydawania odzieży wraz z ryczałtem za prąd,	
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	800,00 zł
– zwrot kosztów delegacji pracowników świetlicy środowiskowej,	
<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	11 250,00 zł
– naliczony odpis na ZFŚS,	
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	1 400,00 zł
– koszty szkoleń pracowników.	

### 3. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

	Planowane wykonanie na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Struktura 2012 rok	Struktura 2013 rok	Dynamika
<b>WYDATKI OGÓLEM, W TYM:</b>	<b>35 924 854,27</b>	<b>33 623 884,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-6,40</b>
<b>1) wydatki bieżące w wysokości</b>	<b>24 949 907,53</b>	<b>26 284 636,00</b>	<b>69,45</b>	<b>78,17</b>	<b>5,35</b>
a) wydatki jednostek budżetowych	18 402 051,03	20 041 833,00	73,76	76,25	8,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 106 925,54	12 829 768,00	65,79	64,01	5,97
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 295 125,49	7 212 065,00	34,21	35,99	14,57
b) dotacje na zadania bieżące	1 049 500,00	1 117 000,00	4,21	4,25	6,43
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 680 643,63	4 389 739,00	18,76	16,70	-6,22
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 671,87	0,00	0,90	0,00	-100,00
e) obsługa długu	592 041,00	736 064,00	2,37	2,80	24,33
<b>2) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>10 974 946,74</b>	<b>7 339 248,00</b>	<b>30,55</b>	<b>21,83</b>	<b>-33,13</b>
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 974 946,74	7 339 248,00	100,00	100,00	-33,13
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 790 292,74	0,00	70,98	0,00	-100,00



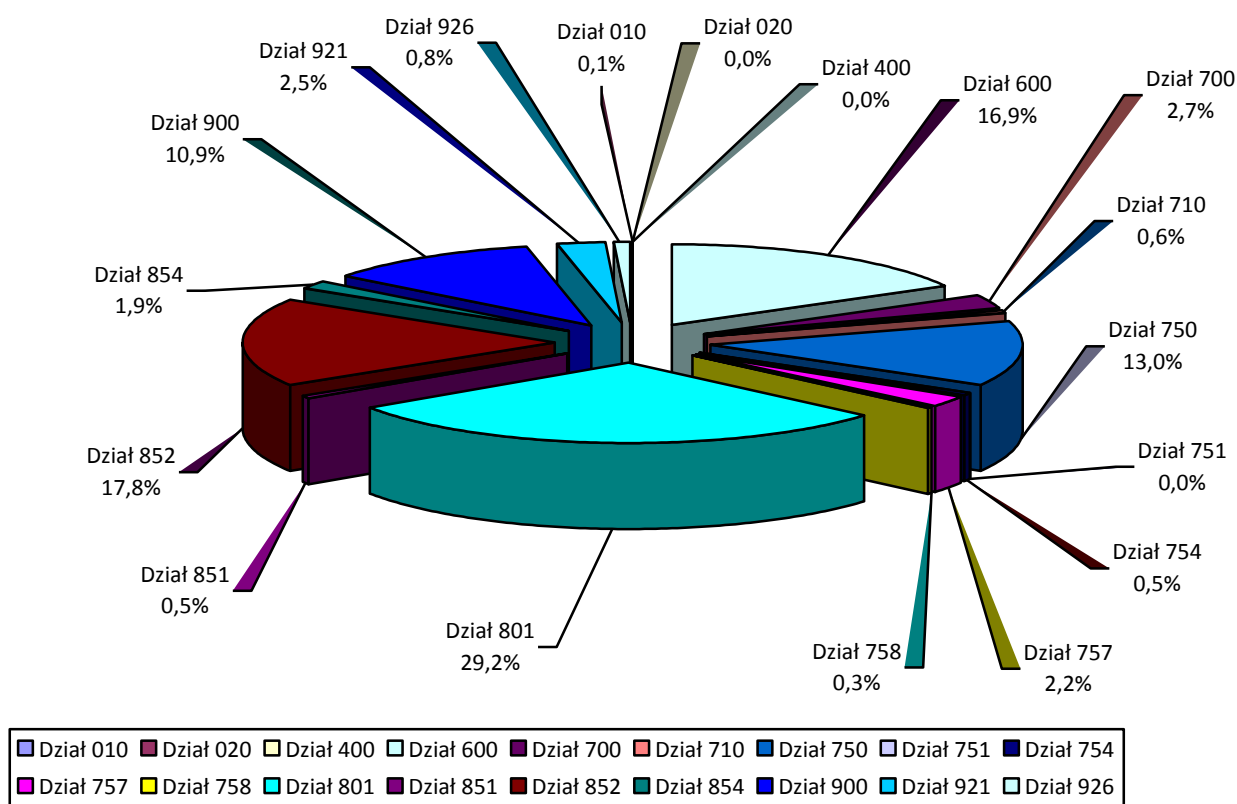
**Struktura wydatków w działach w roku 2012 i 2013.**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2012r.</b>	<b>Plan na 2013r.</b>	<b>Struktura w 2013 %</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	354 286,00	21 166,00	0,06
020	Leśnictwo	26 000,00	15 000,00	0,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	2 900,00	0,01
600	Transport i łączność	2 572 304,00	5 692 832,00	16,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	858 431,03	900 350,00	2,68
710	Działalność usługowa	64 000,00	199 500,00	0,59
750	Administracja publiczna	4 037 314,00	4 377 592,00	13,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy	6 485,00	2 291,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 900,00	165 900,00	0,49
757	Obsługa długu publicznego	592 041,00	736 064,00	2,19
758	Różne rozliczenia	68 288,00	100 000,00	0,30
801	Oświata i wychowanie	9 190 066,00	9 803 578,00	29,16
851	Ochrona zdrowia	166 600,00	172 500,00	0,51
852	Pomoc społeczna	6 058 258,00	5 977 866,00	17,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 464,50	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	684 551,00	645 629,00	1,92
900	Gospodarka komunalna	1 699 174,00	3 680 767,00	10,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 893 491,74	852 749,00	2,54
926	Kultura fizyczna i sport	295 200,00	277 200,00	0,82
	<b>Ogółem</b>	<b>35 924 854,27</b>	<b>33 623 884,00</b>	<b>100,00</b>

Udział poszczególnych wydatków w ogólnej kwocie przedstawiono na wykresie nr 2.

Wykres nr 2

### STRUKTURA PLANU WYDATKÓW W 2013r.



#### Wydatki bieżące:

Przy opracowaniu wydatków bieżących przyjęto założenia dla:  
skalkulowania wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) wzrost wynagrodzeń nauczycieli w związku z planowanym awansem zawodowym nauczycieli, przyjęto zapisy uchwały Nr XXIX/262/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
- 2) wzrost dodatku za wieloletnią pracę o 1%,
- 3) wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji szkół o 6,5%,
- 4) uwzględniono nagrody jubileuszowe oraz jednorazowe odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę,
- 5) przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów, iż składka na Fundusz Pracy w 2013r. wynosi 2,45%, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

W kalkulacji wydatków uwzględniono umowy będące kontynuacją z roku 2012 (tj. energia woda, gaz, wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników), których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to głównie wypłata zasiłków celowych, okresowych, wypłata dodatków mieszkaniowych. Zapotrzebowanie na powyższe złożyła kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, bazując na podstawie poniesionych wydatków oraz wydanych decyzji w roku 2012.

Źródłem finansowania tychże wydatków jest głównie dotacja z budżetu państwa przyjęta na podstawie dotacji przyznanej decyzją WFB.I.3110.15.1.2012/19 z dnia 19 października 2012r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych w przypadku dofinansowania zadań własnych bieżących, gdzie kwota dotacji nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, gmina finansuje brakującą część ze środków budżetowych.

W budżecie gminy przyjęto plan dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu sportu i upowszechniania kultury fizycznej oraz dotacje podmiotowe dla funkcjonujących na terenie gminy Instytucji Kultury.

Obsługa długu obejmuje koszty związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami, tj. prowizje i odsetki. Wysokość odsetek została przyjęta na podstawie zawartych umów z bankami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W związku z podjętą uchwałą Nr XIV/104/2012 Rady Miejskiej w Pakości podjętej dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołectkiego w budżecie Gminy Pakość na 2013 rok, zaplanowano wydatki zgodnie ze złożonymi do dnia 30 września 2012r. wnioskami do budżetu gminy.

Przy planowaniu wydatków majątkowych sugerowano się wieloletnim planem inwestycyjnym gminy, ale przede wszystkim możliwością pozyskania środków na sfinansowanie tych zadań. Jako kontynuację zastało wpisane przedsięwzięcie „Przebudowa kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość – Strzelno”.

Opracowany projekt budżetu, w świetle obowiązującego prawa, może stanowić podstawę gospodarki finansowej do czasu uchwalenia budżetu, jednak nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

Dział	Rozdział	§		Planowane wykonanie 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Struktura 2012 rok	Struktura 2013 rok	Dynamika
<b>WYDATKI OGÓLEM, W TYM:</b>				<b>35 924 854,27</b>	<b>33 623 884,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-6,40</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>				<b>24 949 907,53</b>	<b>26 284 636,00</b>	<b>69,45</b>	<b>78,17</b>	<b>5,35</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>214 286,00</b>	<b>21 166,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,08</b>	<b>-90,12</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 908,00</b>	<b>7,00</b>	<b>70,43</b>	<b>-0,61</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 908,00	100,00	100,00	-0,61
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 286,00</b>	<b>6 258,00</b>	<b>93,00</b>	<b>29,57</b>	<b>-96,86</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	2 500,00	5,33	16,77	212,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 563,00	1 761,00	8,31	28,14	-89,37
		4300	Zakup usług pozostałych	6 583,00	1 997,00	3,30	31,91	-69,66
		4430	Różne opłaty i składki	175 340,00	0,00	87,98	0,00	-100,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>		<b>26 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,06</b>	<b>-42,31</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-42,31</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 000,00	100,00	100,00	-42,31
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>-3,33</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-3,33</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 900,00	100,00	100,00	-3,33
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>576 940,00</b>	<b>647 961,00</b>	<b>2,31</b>	<b>2,47</b>	<b>12,31</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>576 940,00</b>	<b>647 961,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12,31</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	1,91	1,54	-9,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	98 961,00	15,60	15,27	9,96
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	100 000,00	15,60	15,43	11,11
		4300	Zakup usług pozostałych	348 404,00	400 000,00	60,39	61,73	14,81
		4430	Różne opłaty i składki	28 536,00	29 000,00	4,95	4,48	1,63
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	10 000,00	1,56	1,54	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>855 431,03</b>	<b>900 350,00</b>	<b>3,43</b>	<b>3,43</b>	<b>5,25</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>151 071,03</b>	<b>165 350,00</b>	<b>17,66</b>	<b>18,37</b>	<b>9,45</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	0,00	6,05	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9,93	9,07	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	16,55	15,12	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	2,32	2,12	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	43 850,00	29,13	26,52	-0,34
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 491,03	18 000,00	17,54	10,89	-32,05
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 000,00	40 000,00	19,20	24,19	37,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 080,00	10 000,00	5,35	6,05	23,76
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>704 360,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>82,34</b>	<b>81,63</b>	<b>4,35</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 000,00	6,39	4,08	-33,33
		4260	Zakup energii	189 800,00	220 000,00	26,95	29,93	15,91
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	110 000,00	14,91	14,97	4,76
		4300	Zakup usług pozostałych	364 560,00	375 000,00	51,76	51,02	2,86
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>64 000,00</b>	<b>199 500,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,76</b>	<b>211,72</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>28 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>43,75</b>	<b>80,20</b>	<b>471,43</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	160 000,00	100,00	100,00	471,43

	<b>71014</b>		<b>Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>28 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>43,75</b>	<b>12,53</b>	<b>-10,71</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 000,00	100,00	100,00	-10,71
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>12,50</b>	<b>7,27</b>	<b>81,25</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	50,00	31,03	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	50,00	68,97	150,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 987 314,00</b>	<b>4 271 893,00</b>	<b>15,98</b>	<b>16,25</b>	<b>7,14</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>190 742,00</b>	<b>189 400,00</b>	<b>4,78</b>	<b>4,43</b>	<b>-0,70</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 606,00	145 000,00	78,96	76,56	-3,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	12 000,00	5,82	6,34	8,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 745,00	27 000,00	12,97	14,26	9,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 991,00	3 900,00	2,09	2,06	-2,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,16	0,16	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 200,00	0,00	0,63	-
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>81 500,00</b>	<b>90 500,00</b>	<b>2,04</b>	<b>2,12</b>	<b>11,04</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 500,00	84 500,00	95,09	93,37	9,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3,68	4,42	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1,23	2,21	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 203 662,00</b>	<b>3 402 919,00</b>	<b>80,35</b>	<b>79,66</b>	<b>6,22</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 500,00	0,11	0,13	28,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 736,00	1 933 400,00	59,39	56,82	1,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 440,00	158 000,00	4,20	4,64	17,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	62 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 097,00	364 630,00	9,74	10,72	16,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 320,00	52 201,00	1,57	1,53	3,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500,00	70 000,00	1,30	2,06	68,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	74 500,00	3,15	2,19	-26,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	140 000,00	3,59	4,11	21,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,47	0,44	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	1,62	1,53	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 002,00	50 000,00	1,15	1,47	35,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 500,00	0,14	0,07	-44,44
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	200 000,00	6,06	5,88	3,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	10 000,00	0,34	0,29	-9,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	14 000,00	0,47	0,41	-6,67
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 000,00	38 000,00	1,15	1,12	2,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 222,00	40 200,00	1,16	1,18	8,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 545,00	100 988,00	2,17	2,97	45,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	0,16	0,12	-20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	17 000,00	0,49	0,50	7,59
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,70</b>	<b>50,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	75,00	66,67	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	25,00	33,33	100,00

	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>491 410,00</b>	<b>559 074,00</b>	<b>12,32</b>	<b>13,09</b>	<b>13,77</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 543,00	9 965,00	2,15	1,78	-5,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,81	0,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	61,05	53,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 922,00	32 000,00	3,65	5,72	78,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 519,00	58 000,00	10,08	10,37	17,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 200,00	2,03	1,47	-18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 037,00	2 000,00	1,03	0,36	-60,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 954,00	40 000,00	7,32	7,15	11,25
		4260	Zakup energii	0,00	37 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 646,00	4 000,00	0,74	0,72	9,71
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	13 500,00	2,93	2,41	-6,25
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	5 000,00	0,00	0,89	-
		4430	Różne opłaty i składki	37 988,00	43 500,00	7,73	7,78	14,51
		4480	Podatek od nieruchomości	578,00	86,00	0,12	0,02	-85,12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 823,00	1 823,00	0,37	0,33	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 485,00</b>	<b>2 291,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>-64,67</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 294,00</b>	<b>2 291,00</b>	<b>35,37</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,13</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	810,00	35,31	35,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,97	123,00	6,01	5,37	-10,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,80	20,00	0,86	0,87	1,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	892,00	43,59	38,93	-10,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	326,23	446,00	14,22	19,47	36,71
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	0,00	68,24	-	-100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,89	0,00	3,86	-	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,07	0,00	0,55	-	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	941,81	0,00	22,47	-	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,60	0,00	2,50	-	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99,63	0,00	2,38	-	-100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>148 900,00</b>	<b>165 900,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,63</b>	<b>11,42</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>8,66</b>	<b>7,78</b>	<b>0,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 900,00	12 900,00	76,74	100,00	30,30
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	23,26	0,00	-100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>136 000,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>91,34</b>	<b>85,90</b>	<b>4,78</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 084,00	0,00	5,94	0,00	-100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	5 000,00	14,19	3,51	-74,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	33 000,00	24,63	23,16	-1,49

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 500,00	1,10	1,75	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	38 000,00	24,63	26,67	13,43
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	10,29	9,82	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	25 000,00	9,56	17,54	92,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 500,00	0,00	3,86	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	5,15	6,32	28,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 000,00	1,84	1,40	-20,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 616,00	1 000,00	1,19	0,70	-38,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1,47	1,40	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00	0,00	3,86	-
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,33</b>	<b>-</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	-	15,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	-	27,13	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	-	3,51	-
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>592 041,00</b>	<b>736 064,00</b>	<b>2,37</b>	<b>2,80</b>	<b>24,33</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>592 041,00</b>	<b>736 064,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24,33</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	53 000,00	8,45	7,20	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	542 041,00	683 064,00	91,55	92,80	26,02
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>68 288,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,38</b>	<b>46,44</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>68 288,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>46,44</b>
		4810	Rezerwy	68 288,00	100 000,00	100,00	100,00	46,44
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 190 066,00</b>	<b>9 747 578,00</b>	<b>36,83</b>	<b>37,08</b>	<b>6,07</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 309 042,00</b>	<b>4 353 834,00</b>	<b>46,89</b>	<b>44,67</b>	<b>1,04</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 698,00	51 402,00	1,27	1,18	-6,03
		3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	13 000,00	0,20	0,30	52,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 253,00	2 876 005,00	67,84	66,06	-1,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 784,00	253 141,00	5,03	5,81	16,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 830,00	535 084,00	11,21	12,29	10,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 876,00	76 666,00	1,81	1,76	-1,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	2 000,00	0,07	0,05	-34,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	80 000,00	1,81	1,84	2,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	4 500,00	0,21	0,10	-50,00
		4260	Zakup energii	222 000,00	225 000,00	5,15	5,17	1,35
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 200,00	0,06	0,05	-12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 928,00	46 000,00	1,18	1,06	-9,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	1 200,00	0,02	0,03	33,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	0,04	0,04	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 300,00	0,14	0,10	-28,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 700,00	0,05	0,04	-22,73

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 333,00	176 936,00	3,88	4,06	5,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	0,03	0,07	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>178 513,00</b>	<b>210 273,00</b>	<b>1,94</b>	<b>2,16</b>	<b>17,79</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 104,00	155 129,00	75,12	73,78	15,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	11 399,00	4,46	5,42	43,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 043,00	28 477,00	12,35	13,54	29,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 556,00	4 100,00	1,99	1,95	15,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 000,00	0,34	0,48	66,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	0,84	0,48	-33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,10	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	8 968,00	4,90	4,26	2,49
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 144 934,00</b>	<b>1 336 431,00</b>	<b>12,46</b>	<b>13,71</b>	<b>16,73</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00	127 000,00	8,82	9,50	25,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	11 739,00	0,90	0,88	13,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 789,00	722 645,00	55,09	54,07	14,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 122,00	61 228,00	4,20	4,58	27,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 836,00	134 871,00	9,16	10,09	28,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 910,00	19 230,00	1,48	1,44	13,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,09	0,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 250,00	33 000,00	2,82	2,47	2,33
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	118 000,00	9,43	8,83	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	4 000,00	0,31	0,30	14,29
		4260	Zakup energii	27 000,00	29 000,00	2,36	2,17	7,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,04	0,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	1,14	0,97	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	800,00	0,06	0,06	14,29
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	2 000,00	0,09	0,15	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 550,00	5 000,00	0,31	0,37	40,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,04	0,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 927,00	52 718,00	3,66	3,94	25,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	0,00	0,01	-
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 587 144,00</b>	<b>2 897 374,00</b>	<b>28,15</b>	<b>29,72</b>	<b>11,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	0,03	0,03	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 500,00	0,15	0,16	12,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 261,00	1 935 572,00	67,30	66,80	11,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 423,00	145 533,00	5,20	5,02	8,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 025,00	355 869,00	11,09	12,28	23,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 295,00	50 743,00	1,79	1,75	9,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,12	0,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	45 000,00	1,66	1,55	4,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,19	0,17	0,00
		4260	Zakup energii	107 142,00	109 000,00	4,14	3,76	1,73



		4270	Zakup usług remontowych	58 876,00	73 595,00	2,28	2,54	25,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,03	0,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	1,16	1,10	6,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	1 000,00	0,04	0,03	5,26
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	0,15	0,14	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	0,08	0,10	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 147,00	129 022,00	4,53	4,45	10,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 485,00	2 000,00	0,06	0,07	34,68
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>365 859,00</b>	<b>360 845,00</b>	<b>3,98</b>	<b>3,70</b>	<b>-1,37</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	50 511,00	14,76	14,00	-6,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 517,00	4 739,00	0,96	1,31	34,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 905,00	8 638,00	2,43	2,39	-3,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 437,00	957,00	0,39	0,27	-33,40
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	296 000,00	81,45	82,03	-0,67
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47 054,00</b>	<b>49 095,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,50</b>	<b>4,34</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 694,00	35 095,00	52,48	71,48	42,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 480,00	4 000,00	22,27	8,15	-61,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 880,00	10 000,00	25,25	20,37	-15,82
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>413 849,00</b>	<b>404 890,00</b>	<b>4,50</b>	<b>4,15</b>	<b>-2,16</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	0,20	0,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 999,00	170 870,00	44,22	42,20	-6,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 998,00	14 697,00	2,90	3,63	22,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 892,00	30 183,00	7,22	7,45	0,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 822,00	4 325,00	1,17	1,07	-10,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 300,00	1,69	2,79	61,43
		4220	Zakup środków żywności	160 440,00	155 400,00	38,77	38,38	-
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	1,79	1,83	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 000,00	0,19	0,49	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 875,00	1,85	1,94	2,83
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 671,00</b>	<b>134 836,00</b>	<b>1,56</b>	<b>1,38</b>	<b>-6,15</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	3,13	3,34	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 104,00	15 069,00	10,51	11,18	-0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	2 565,00	1,20	1,90	49,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	368,00	0,17	0,27	48,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 207,00	15 000,00	7,80	11,12	33,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1,04	1,48	33,33
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	2,09	1,48	-33,33
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	3,48	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	35 000,00	29,93	25,96	-18,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 393,00	58 334,00	40,64	43,26	-0,10
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>159 820,00</b>	<b>172 500,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,66</b>	<b>7,93</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5,63</b>	<b>5,22</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	55,56	55,56	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	22,22	22,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	22,22	22,22	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>140 320,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>87,80</b>	<b>85,22</b>	<b>4,76</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,36	0,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2,14	2,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,43	0,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 248,00	67 600,00	45,07	45,99	6,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 720,00	16 000,00	8,35	10,88	36,52
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	1,64	1,56	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	54 952,00	53 000,00	39,16	36,05	-3,55
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,57	0,54	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	0,43	0,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,43	0,41	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,71	0,68	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,71	0,68	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>6,57</b>	<b>9,57</b>	<b>57,14</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	8 000,00	71,43	48,48	6,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	9,52	15,15	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	19,05	36,36	200,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 058 258,00</b>	<b>5 977 866,00</b>	<b>24,28</b>	<b>22,74</b>	<b>-1,33</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 680,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,05</b>	<b>2,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	18,66	25,55	<b>40,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	80,00	28,57	<b>-50,00</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	540,00	120,00	270,00	<b>12,50</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	62,50	55,56	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	333,33	333,33	<b>0,00</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>70 559,00</b>	<b>62 814,00</b>	<b>1,16</b>	<b>1,05</b>	<b>-0,11</b>
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	18 520,00	24,09	26,25	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 298,00	27 938,00	55,70	39,60	-0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 168,00	0,00	3,07	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 184,00	5 185,00	7,35	7,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	743,00	738,00	1,05	1,05	-0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2,83	2,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,06	0,00	-1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1,42	0,28	-0,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	840,00	0,85	1,19	0,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 200,00	2,41	3,12	0,29

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 125,00	1,55	1,59	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	2,69	2,69	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 063 363,00</b>	<b>3 171 261,00</b>	<b>50,57</b>	<b>53,05</b>	<b>3,52</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,16	0,16	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 849 632,00	2 916 171,00	93,02	91,96	2,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 269,00	100 683,00	3,18	3,17	3,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 378,00	8 268,00	0,21	0,26	29,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 762,00	121 794,00	2,96	3,84	34,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 670,00	0,07	0,08	30,88
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	0,23	0,32	42,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,01	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 375,00	0,11	0,11	2,83
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,07	0,06	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,03	-
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>26 959,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,56</b>	<b>24,26</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 959,00	33 500,00	100,00	100,00	<b>24,26</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>257 176,00</b>	<b>249 200,00</b>	<b>4,25</b>	<b>4,17</b>	<b>-3,10</b>
		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	150,00	200,00	0,56	0,60	33,33
		3110	Świadczenia społeczne	237 818,63	249 000,00	92,47	99,92	4,70
		3119	Świadczenia społeczne	19 207,37	0,00	7,47	0,00	-100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>460 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>7,59</b>	<b>8,03</b>	<b>4,35</b>
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	480 000,00	100,00	100,00	4,35
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>152 102,00</b>	<b>75 650,00</b>	<b>2,51</b>	<b>1,27</b>	<b>-50,26</b>
		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	2 598,00	850,00	1,71	1,12	-67,28
		3110	Świadczenia społeczne	149 504,00	74 800,00	98,29	98,88	-49,97
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>847 018,00</b>	<b>862 696,00</b>	<b>13,98</b>	<b>14,43</b>	<b>1,85</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,24	0,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 908,00	521 206,00	60,67	60,42	1,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 331,00	43 700,00	4,64	5,07	11,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 510,00	97 300,00	11,51	11,28	-0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 629,00	13 840,00	1,61	1,60	1,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800,00	32 400,00	3,40	3,76	12,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,24	0,23	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 600,00	4,01	4,01	1,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 500,00	0,35	0,17	-50,00
		4260	Zakup energii	23 300,00	24 000,00	2,75	2,78	3,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,08	0,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	39 000,00	4,49	4,52	2,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	840,00	0,13	0,10	-22,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 360,00	2 760,00	0,40	0,32	-17,86
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	0,57	0,56	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 400,00	0,64	0,63	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	15 400,00	1,65	1,79	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	14 250,00	1,79	1,65	-6,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,83	0,81	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>219 073,00</b>	<b>237 871,00</b>	<b>3,62</b>	<b>3,98</b>	<b>8,58</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	2 740,00	1,07	1,15	17,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 220,00	152 299,00	64,01	64,03	8,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 069,00	11 920,00	5,05	5,01	7,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 049,00	28 280,00	12,35	11,89	4,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 363,00	4 025,00	1,08	1,69	70,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 410,00	25 000,00	10,69	10,51	6,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,23	0,21	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,18	0,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	4 832,00	1,75	2,03	25,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,68	0,63	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	6 375,00	2,91	2,68	-0,11
	<b>85229</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>959 328,00</b>	<b>802 134,00</b>	<b>15,84</b>	<b>13,42</b>	<b>-16,39</b>
		3110	Świadczenia społeczne	642 400,00	404 333,00	66,96	50,41	-37,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 920,00	111 231,00	9,58	13,87	21,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 311,00	7 820,00	0,76	0,97	6,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 727,00	29 220,00	1,54	3,64	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	4 160,00	0,22	0,52	97,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	1 000,00	0,50	0,12	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 000,00	3,13	4,11	10,00
		4260	Zakup energii	7 240,00	12 120,00	0,75	1,51	67,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,04	0,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	21 200,00	1,98	2,64	11,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	137 000,00	10,95	17,08	30,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,13	0,15	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	2 000,00	0,19	0,25	11,11
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	2,50	2,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,08	0,10	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	11 250,00	0,57	1,40	105,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 400,00	0,13	0,17	16,67
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>206 464,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 464,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-100,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 908,60	0,00	38,70	-	-100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 829,30	0,00	2,82	-	-100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 408,69	0,00	2,14	-	-100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233,40	0,00	0,11	-	-100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 578,96	0,00	7,06	-	-100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,31	0,00	0,51	-	-100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 065,85	0,00	1,00	-	-100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	148,54	0,00	0,07	-	-100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 034,09	0,00	10,19	-	-100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,74	0,00	0,85	-	-100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 210,38	0,00	33,04	-	-100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 532,64	0,00	2,68	-	-100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	569,83	0,00	0,28	-	-100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,17	0,00	0,01	-	-100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,69	0,00	0,51	-	-100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,31	0,00	0,03	-	-100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>684 551,00</b>	<b>719 224,00</b>	<b>2,74</b>	<b>2,74</b>	<b>5,07</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>436 411,00</b>	<b>587 112,00</b>	<b>63,75</b>	<b>81,63</b>	<b>34,53</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 147,00	3 785,00	0,95	0,64	-8,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 443,00	367 737,00	74,57	62,63	13,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 034,00	26 762,00	4,36	4,56	40,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 248,00	67 481,00	12,20	11,49	26,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 589,00	9 681,00	1,97	1,65	12,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 384,00	9 000,00	1,23	1,53	67,16
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	73 595,00	0,00	12,54	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	5 156,00	0,03	0,88	3 337,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 416,00	23 915,00	4,68	4,07	17,14
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>188 774,00</b>	<b>128 433,00</b>	<b>27,58</b>	<b>17,86</b>	<b>-31,96</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 464,00	2 824,00	1,83	2,20	-18,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	459,00	0,30	0,36	-18,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	18 650,00	12,08	14,52	-18,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 766,00	8 250,00	5,17	6,42	-15,52
		4300	Zakup usług pozostałych	152 184,00	98 250,00	80,62	76,50	-35,44
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>56 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56 110,00	0,00	100,00	-	-100,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 256,00</b>	<b>3 679,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,51</b>	<b>12,99</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175,00	2 680,00	3,88	-	23,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 081,00	999,00	33,20	27,15	-7,59
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>991 165,00</b>	<b>1 524 243,00</b>	<b>3,97</b>	<b>5,80</b>	<b>53,78</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,45</b>	<b>38,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 900,00	0,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>48 400,00</b>	<b>609 919,00</b>	<b>4,88</b>	<b>40,01</b>	<b>11,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 779,00	0,00	15,05	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	518 140,00	100,00	84,95	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>245 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>24,72</b>	<b>16,47</b>	<b>2,45</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	6,12	4,38	-26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	240 000,00	93,88	95,62	4,35
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>96 813,00</b>	<b>65 848,00</b>	<b>9,77</b>	<b>4,32</b>	<b>-31,98</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 913,00	57 448,00	62,92	87,24	-5,69
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	8 400,00	37,08	12,76	-76,60
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>491 496,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>49,59</b>	<b>32,15</b>	<b>-0,30</b>
		4260	Zakup energii	293 996,00	300 000,00	59,82	61,22	2,04
		4270	Zakup usług remontowych	182 500,00	170 000,00	37,13	34,69	-6,85
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	3,05	4,08	33,33
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00	-	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 756,00</b>	<b>99 876,00</b>	<b>10,47</b>	<b>6,55</b>	<b>-3,74</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,96	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 011,00	26 906,00	20,25	26,94	28,06
		4300	Zakup usług pozostałych	81 745,00	72 970,00	78,79	73,06	-10,73
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>838 199,00</b>	<b>813 000,00</b>	<b>3,36</b>	<b>3,09</b>	<b>-3,01</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>668 099,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>79,71</b>	<b>78,72</b>	<b>-4,21</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	600 000,00	84,57	93,75	6,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 042,00	15 000,00	6,44	2,34	-65,15
		4260	Zakup energii	32 057,00	20 000,00	4,80	3,13	-37,61
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 000,00	4,19	0,78	-82,14
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>155 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>18,49</b>	<b>19,93</b>	<b>4,52</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	162 000,00	100,00	100,00	4,52
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 100,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1,80</b>	<b>1,35</b>	<b>-27,15</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	13,25	0,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	3,31	0,00	-100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	52,98	72,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	19,87	18,18	-33,33
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 000,00	10,60	9,09	-37,50
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>278 699,00</b>	<b>267 200,00</b>	<b>1,12</b>	<b>1,02</b>	<b>-4,13</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>64 699,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>23,21</b>	<b>19,54</b>	<b>-19,32</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,15	0,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,15	0,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	15 000,00	37,09	28,74	-37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 499,00	15 000,00	20,86	28,74	11,12
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	23,18	28,74	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	10,82	3,83	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	7,73	9,58	0,00

	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>214 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>76,79</b>	<b>80,46</b>	<b>0,47</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	214 000,00	215 000,00	100,00	100,00	0,47
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>				<b>10 974 946,74</b>	<b>7 339 248,00</b>	<b>30,55</b>	<b>21,83</b>	<b>-33,13</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	100,00	-	-100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 995 364,00</b>	<b>5 044 871,00</b>	<b>18,18</b>	<b>68,74</b>	<b>152,83</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 995 364,00</b>	<b>5 044 871,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>152,83</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 364,00	5 044 871,00	100,00	100,00	152,83
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-100,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	100,00	-	-100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>105 699,00</b>	<b>0,46</b>	<b>1,44</b>	<b>111,40</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>105 699,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>111,40</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	86 699,00	60,00	82,02	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 000,00	40,00	17,98	-5,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	<b>-</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	-	78,57	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	-	21,43	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 780,00	0,00	100,00	-	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>708 009,00</b>	<b>2 082 929,00</b>	<b>6,45</b>	<b>28,38</b>	<b>194,20</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>465 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>65,68</b>	<b>6,24</b>	<b>-72,04</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	100 000,00	93,55	76,92	-77,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	6,45	23,08	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2,82</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
	<b>9004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	-	0,00	-100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>85 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>12,01</b>	<b>0,41</b>	<b>-90,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	0,00	100,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 009,00</b>	<b>1 924 429,00</b>	<b>18,50</b>	<b>92,39</b>	<b>1 368,93</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 009,00	1 918 429,00	100,00	99,69	1 364,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,31	-

<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 055 292,74</b>	<b>39 749,00</b>	<b>73,40</b>	<b>0,54</b>	<b>-99,51</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>265 000,00</b>	<b>39 749,00</b>	<b>3,29</b>	<b>100,00</b>	<b>-85,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	39 749,00	100,00	100,00	-85,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 790 292,74</b>	<b>0,00</b>	<b>96,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 446 418,00	0,00	69,91	-	-100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 874,74	0,00	30,09	-	-100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>16 501,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,14</b>	<b>-</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>16 501,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-39,40</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	100,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 501,00	0,00	100,00	0,00	-100,00



#### IV. DŁUG

	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 2013 rok
1. Dochody	32 478 637,35	28 664 771,00
2. Wydatki	35 924 854,27	33 623 884,00
<b>3. Deficyt/Nadwyżka, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:</b>	<b>- 3 446 216,92</b>	<b>- 4 959 113,00</b>
<i>kredytów</i>	<i>3 121 216,92</i>	<i>4 959 113,00</i>
<i>pożyczek</i>	<i>325 000,00</i>	<i>0,00</i>
4. Przychody	4 550 318,82	7 865 884,00
5. Rozchody	612 184,44	2 906 771,00
<b>6. Wynik budżetu</b>	<b>+ 491 917,46</b>	<b>0,00</b>

#### Przewidywane zadłużenie na koniec 2012 roku

	2012r.
Kwota długu	9 137 660,84 zł

Przewiduje się, iż na koniec roku 2012 stan zadłużenia gminy Pakość wyniesie **9 137 660,84 zł** i stanowić będzie 27,9% planowanych w 2012 roku do wykonania dochodów ogółem.

Zadłużenie to stanowić będą kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych i na sfinansowanie planowanego deficytu w roku bieżącym, tj. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako element promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk 6 102 038,58 zł
- Budowa obwodnicy m.Pakości -przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255 1 449 148,08 zł
- Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Radłowskiej w Pakości 261 328,00 zł
- Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012 156 538,00 zł
- Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych – etap II 325 000,00 zł
- Remont nawierzchni drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec – Węgierce 331 263,11 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec” 512 345,07 zł

### Przewidywane zobowiązania na koniec 2012 roku

	2012r.
Zobowiązania	1 314 265,10 zł

W związku z bieżącym rozliczaniem z kontrahentami nie planuje się powstania zobowiązań wymagalnych, a jedynie zobowiązań, których termin upływa w miesiącu styczniu 2013r. Szacuje się, że wyniosą 1 314 265,10 zł i będą to zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie, Fundusz Pracy, fundusz zdrowotny, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń, zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a także zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### Przewidywane należności budżetowe na koniec 2012 roku

	2012r.
Należności	783 371,43

Przewidywany stan należności na koniec 2012r. wynosić będzie 783 371,43 zł. Głównie są to należności z tytułu podatków lokalnych oraz funduszu alimentacyjnego.

### Relacja kosztów obsługi długu do dochodów budżetowych

	2012r.	2013r.
art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych	3,7%	12,7%