

Uchwała Nr XXIII/147/2013
Rady Gminy w Obrowie
z dnia 28 stycznia 2013 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 37.744.841zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości 36.622.841zł.,
- 2) majątkowe w wysokości 1.122.000zł., zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 40.744.841zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości 34.555.218zł.,
- 2) majątkowe w wysokości 6.189.623zł., zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 402.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 84.000 zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz pożyczki na wcześniejsze finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.246.867zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.246.867 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.246.867zł.,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.673.500zł.,
- 3) finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.326.500zł..

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 105.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 102.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie 1.661.520zł., zgodnie z Załącznikiem nr 5 z tego na:

- 1) dotacje podmiotowe dla sektora jednostek publicznych w kwocie 546.000 zł.
- 2) dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.115.520 zł.
 - a) celowe- 110.000 zł.
 - b) podmiotowe - 1.005.520 zł.

§ 10. Plan dochodów i plan wydatków na zadania zlecone gminie przez administrację rządową oraz na podstawie innych ustaw zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.200 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000 zł. oraz wydatki w kwocie 25.000 zł. na ochronę środowiska na terenie Gminy.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600.000 zł.,
 - b) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.246.867zł.,
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.673.500 zł.,
 - d) finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.326.500 zł.,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY OBROWO NA 2013 ROK

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowano w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.15.1.2012/130 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na rok 2013.

2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych planowano w oparciu o decyzję Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku.

3. Dochody z tytułu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie planowano w oparciu o decyzję Krajowego Biura Wyborczego nr DTR-3101-8/12 z dnia 25 października 2012r.

3. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy oraz kierowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy.

4. Planuje się dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - sprzedaż działek w miejscowości Zębowiec i Sąsiedzko oraz ze sprzedaży autobusu gminnego.

1. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych planuje się na podstawie obowiązujących przepisów do wysokości wynikającej z zawartych umów wg stanu na dzień 30 września 2012 roku, bez uwzględnienia wskaźnika wzrostu.

2. Wynagrodzenia dla nauczycieli szkół planuje się na podstawie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem kwoty bazowej w wysokości 2.717,59zł.

3. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń uwzględniono skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1600,00 zł (wzrost o 100 zł).

4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” planuje się zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, tj. w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego.

9. Planuje się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

a) nauczyciele – 2.879,91zł. na 1 etat przeliczeniowy,

b) nauczyciele emeryci i renciści – 5% emerytur i rent byłych nauczycieli.

c) pracownicy administracji i obsługi - 1.093,93 zł. na 1 etat przeliczeniowy,

- pracownicy emeryci – 182,32zł. na jednego pracownika emeryta.

II. DOCHODY BUDŻETU Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowano dochody z tytułu udziału mieszkańców w finansowaniu inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo – Brzozówka zadanie II w kwocie 200.000zł. **Dział 020 – Leśnictwo** W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.600zł. z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** Zaplanowano dochody w wysokości 2.200.000zł. z tytułu sprzedaży wody gospodarstwom domowym oraz firmom z terenu gminy Obrowo. Wzrost planowanych dochodów w stosunku do planu 2012 roku spowodowany jest wzrostem liczby odbiorów wody oraz planowaną podwyżką cen. **Dział 600 – Transport i łączność** Zaplanowano wpływy w wysokości 7.000zł. z tytułu pobierania opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 499.700zł. z tytułu:

- sprzedaży mienia w kwocie 400.000zł.,
- opłat ponoszonych za ogrzewanie przekazywanych przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie w kwocie 7.700zł.,
- umów najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 62.000zł.,
- wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 30.000zł. **Dział 710 Działalność usługowa** Zaplanowano wpływy w kwocie 2.000zł. z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na utrzymanie nagrobków i cmentarzy wojennych na obszarze gminy. **Dział 750 Administracja publiczna** Zaplanowano dochody w kwocie 121.100zł. z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań administracji rządowej zleconych gminie. Planuje się również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 123.000zł. **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** Zaplanowano dotację w wysokości 2.110zł. przyznaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie wydatków z tytułu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona** Zaplanowano dochody w kwocie 500.000zł z tytułu nakładania przez Straż Gminną grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.** Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 11.929.900zł., dotyczą:
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.700zł.,
 - podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne w wysokości 1.649.150zł. - wzrost planowanych dochodów związany jest ze wzrastającą liczbą podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy oraz planowaną podwyżką stawek podatków,
 - podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych opłacanych przez osoby fizyczne w wysokości 2.956.050zł. - wzrost planowanych dochodów związany jest ze wzrastającą liczbą mieszkańców gminy oraz planowaną podwyżką stawek podatków,
 - wpłat z tytułu opłaty skarbowej, eksploatacyjnej oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za zajęcia pasa drogowego w łącznej wysokości 295.000zł.,
 - podatku dochodowego od osób fizycznych w planowanej wysokości 7.000.000zł. oraz podatku dochodowy od osób prawnych w kwocie 27.000zł. **Dział 758 Różne rozliczenia** Wpływy tego działu stanowią subwencje przyznane gminie przez Ministerstwo Finansów w kwocie 15.695.126zł. z czego:
 - kwota 11.302.134zł. stanowi część oświatową subwencji ogólnej,
 - kwota 4.392.992zł. stanowi część wyrównawczą subwencji ogólnej. **Dział 801 Oświata i wychowanie** Planuje się następujące dochody:
 1. w szkołach podstawowych:
 - wpływy z usług w kwocie 5.000zł. z tytułu odpłatności za wynajem sal sportowych w Osieku, oraz wpływy z różnych dochodów.
 2. w przedszkolach:

- wpływy z usług w kwocie 140.500zł. z tytułu odpłatności za przedszkole samorządowe w Osieku n/Wisłą oraz punkt przedszkolny w Łążynie,
- wpływy z tytułu odpłatności zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gminy Obrowo, do których uczęszczają dzieci z terenu innych gmin w kwocie 82.000zł.,
- 3. w gimnazjach:
 - z tytułu wynajmu sali sportowej w Dobrzejewicach w kwocie 2.500zł.
- 4. w stołówkach szkolnych i przedszkolnych:
 - wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w kwocie 399.900zł. z tego:
 - w Zespole Szkół w Obrowie w kwocie 126.400zł.
 - w Zespole Szkół w Osieku w kwocie 85.000zł.
 - w Zespole Szkół w Dobrzejewicach w kwocie 115.000zł.
 - w Szkole Podstawowej w Łążynie w kwocie 73.500zł.
- 5. w dowożeniu uczniów do szkół:
 - wpływy ze sprzedaży autobusu gminnego w kwocie 60.000zł. **Dział 852 – Pomoc Społeczna** W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.124.700zł. Planuje się, że gmina otrzyma dotacje z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie:
 - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.632.900zł.,
 - składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 26.600zł.,
 - zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 70.400zł.,
 - zasiłków stałych w kwocie 87.800zł.,
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 190.700zł.,
 - programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 85.500zł. Planuje się również dochody własne:
 - w kwocie 2.500zł. z tytułu świadczonych usług opiekuńczych,
 - w kwocie 14.300zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tych świadczeń,
 - w kwocie 14.000zł z tytułu 20% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami. **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** Planuje się środki w wysokości 181.705zł na realizację projektu systemowego „Bezrobocie – To Nie Dla Nas” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** W ramach tego działu zaplanowano dochody z tytułu:
 - opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000zł.,
 - wpływów z usług związanych z gospodarką odpadami w kwocie 1.100.000zł.,
 - wpływów z opłaty produktowej w kwocie 2.000zł. **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Planuje się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 83.000zł. **Dział 926 Kultura fizyczna**

Planuje się również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 256.000zł.

III. WYDATKI BUDŻETU Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.152.104zł. Wydatki zaplanowano na:

1. *Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 4.193.104zł.*

- wydatki bieżące na gospodarkę wodno-ściekową zaplanowano w kwocie 1.910.578zł., w tym wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 536.950zł. oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 1.373.628zł. w tym na punkt odwiertów próbnych – poszukiwanie nowych ujęć wody w kwocie 70.000zł
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie w kwocie 2.228.526zł. na następujące zadania inwestycyjne:

1. budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogowo-Brzozówka zadanie II w kwocie 1.326.500zł. Zadanie to realizowane będzie przy współudziale środków europejskich,

2. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrowo w kwocie 90.000zł,
3. budowę wodociągu w Dzikowo-Silno w kwocie 300.000zł.,
4. rozbudowę wodociągu w miejscowości Brzozówka w kwocie 17.000zł.,
5. dokumentację na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach w kwocie 56.211zł.,
6. budowę studni głębinowej w miejscowości Obory w kwocie 180.000zł,
7. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Głogowie w kwocie 79.815zł.,
8. zakup przydomowych przepompowni ścieków w kwocie 28.000zł.,
9. zakup pompy poziomej na ujęcie wody w Dobrzejewicach w kwocie 19.000zł.,
10. zakup odzelniaaczy na ujęcie wody w Dobrzejewicach w kwocie 45.000zł.,
11. zakup koparko ładowarki z osprzętem 87.000zł.

2. *Postęp biologiczny w produkcji rolnej w kwocie 1.000zł.*

3. *Wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego- kwota 12.000 zł . Dział 600 Transport i łączność* W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.111.521zł.

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 803.300zł. w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w łącznej wysokości 3.300zł.,
- odśnieżanie dróg gminnych oraz inne usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych w kwocie 220.000zł.,
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych w kwocie 170.000zł.,
- odsetki od zaciągniętej wierzytelności w roku 2010 na budowę dróg gminnych w kwocie 300.000zł.,
- zakup usług remontowych w kwocie 110.000zł.

2. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.308.221zł. w tym:

- spłatę rat wierzytelności przypadających na 2013 rok w kwocie 651.201zł.,
- chodnik Obrowo – projekt w kwocie 25.000zł.,
- chodnik Zawąły-Kawęczyn – projekt w kwocie 30.000zł.,
- przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo w kwocie 1.500.000zł,
- przejście dla pieszych przez torowisko w Obrowie – projekt w kwocie 20.000zł.
- dotację dla Starostwa Powiatowego w Toruniu na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń – Złotoria – Osiek n/Wisłą w kwocie 82.020zł. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 672.970zł. w tym wydatki : na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17.970zł., na wydatki rzeczowe 300.000zł., Wydatki te planuje się na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- na wydatki związane z zatrudnieniem ratowników nad jeziorem w Osieku n/Wisłą,
- wykup gruntów na zasób mienia komunalnego,
- remont budynku komunalnego w Zębowie oraz w Osieku n/Wisłą. **Dział 710 Działalność usługowa** W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 166.000zł. Planuje się je na:

1. *wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 124.000zł.* - zaplanowano je na wydatki bieżące,

2. *opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 40.000 zł.* - będą one przeznaczone na wydatki bieżące,

3. *cmentarze w kwocie 2.000 zł* - wydatki przeznacza się na opiekę nad cmentarzami wojennymi. **Dział 720 Informatyka** W dziale tym planuje się wydatki na realizację projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza” w kwocie 23.540zł. **Dział 750 Administracja publiczna** W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 4.492.472zł. Wydatki te będą przeznaczone na wydatki bieżące i majątkowe w tym:

1. *Urzędy wojewódzkie - kwota 176.538zł.* Planuje się finansowanie zadań administracji rządowej. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w kwocie 154.500zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22.038zł.

2. *Rada gminy - kwota 249.900 zł.* Planuje się finansowanie diet miesięcznych radnych, na które prognozuje się kwotę 214.500zł. W paragrafie 4430 przewidziano kwotę 12.000zł. na opłacenie składek członkowskich do stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła tj.:

- dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą,
- dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania w Dobrzyniu nad Wisłą,
- dla Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu.

3. *Urzędy gmin - kwota 3.393.646zł.* Planuje się finansowanie administracji samorządowej oraz kosztów jej funkcjonowania. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w kwocie 2.303.800zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 687.278zł. Wydatki majątkowe w kwocie 402.568zł. przeznaczone będą na realizację zadań:

- Wymiana poszycia dachowego oraz remont elewacji na dworku szlacheckim, który jest siedzibą Urzędu Gminy w Obrowie w kwocie 202.568zł. Zadanie to realizowane będzie przy współudziale środków europejskich.
- Zakup busa do przewozu osób w kwocie 200.000zł.

4. *Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 115.000zł.* Zaplanowano wydatki bieżące na organizację dożynek gminnych, wydawany kwartalnik Kurier Obrowa, prowadzenie strony internetowej gminy oraz na inne publikacje i materiały promujące gminę.

5. *Pozostała działalność - kwota 557.388zł.*

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie 483.100zł. oraz wydatki bieżące w kwocie 74.288zł. **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Planowana dotacja celowa w kwocie 2.110zł. przeznaczona zostanie na wypłacenie wynagrodzenia oraz składek od niego naliczonych pracownikowi prowadzącemu rejestr wyborców. **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 846.982zł. Wydatki przeznacza się na Ochotnicze Straże Pożarne w tym na:

- wypłatę ryczałtów dla strażaków zaplanowano kwotę 45.000zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 228.300zł., w tym m.in. ubezpieczenie mienia, legalizacja gaśnic, zakup oleju napędowego do samochodów, wykonanie remontów bieżących sprzętu przeciwpożarowego i samochodów oraz remont OSP w Łążyńku,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 220.000zł. z przeznaczeniem na modernizację OSP w Kawęczynie. Wydatki przeznacza się na Straż Gminną w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 109.600zł.,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 205.082zł.,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Straży Gminnej. Wydatki przeznacza się również na komendy powiatowe policji w tym na dodatkowe służby policji w kwocie 5.000zł. oraz zakup paliwa w kwocie 4.000zł. **Dział 757 Obsługa długu publicznego** Planuje się wydatki w kwocie 850.000zł na odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku. **Dział 758 Różne rozliczenia** Rezerwy zaplanowano w kwocie 486.000zł.

1. Planuje się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 402.000zł.

2. Planuje się rezerwę celową budżetu w kwocie 84.000zł. na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. **Dział 801 Oświata i wychowanie** Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 17.128.661zł. *Rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe Plan – 8.703.487zł.* Zaplanowano środki w wysokości 6.916.550zł. na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń. Środki w wysokości 1.567.457zł. zaplanowano na wypłatę nauczycielom zasiłków zdrowotnych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup oleju opałowego, zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, usług zdrowotnych, zakup materiałów biurowych i papierniczych, pomocy dydaktycznych, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, usługi telefoniczne i internetowe, opłaty za ubezpieczenia mienia. Zaplanowano środki na bieżące przeglądy w szkołach oraz odpis na ZFŚS. Zaplanowano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Edukacja dla Demokracji" w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w wysokości 219.480zł. *Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 431.320zł.* W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 306.710zł. Zaplanowano wydatki rzeczowe w wysokości 38.570zł na zakup artykułów biurowych i papierniczych, pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFŚS. Zaplanowano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Edukacja dla Demokracji" w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w wysokości 86.040zł. *Rozdział 80104 Przedszkola Plan 2.403.067zł.* W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na prowadzenie dwóch przedszkoli w Brzozówce i Osieku n/W oraz punktu przedszkolnego w Łążynie II. Zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 990.130zł. Kwotę w wysokości 144.837zł. zaplanowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup opału, środków czystości, niezbędnych artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia. Zaplanowano również środki dla przedszkoli niepublicznych zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty oraz czynsz za wynajem pomieszczeń dla Przedszkola w Brzozówce w łącznej wysokości 568.100zł.. Zaplanowano również dotacje dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie w kwocie 150.000zł.,
- Niepublicznego Przedszkola w Obrowie i Niepublicznego Przedszkola w Skrzypkowie prowadzonych przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 370.000zł.,
- Niepublicznego Przedszkola „U Jasia i Agatki” w Głogowie w kwocie 170.000zł,

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Szembekowie w kwocie 10.000zł *Rozdział 80110 Gimnazja Plan 3.618.265zł*. W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w wysokości 2.952.690zł. Kwotę w wysokości 665.575zł. zaplanowano na wydatki rzeczowe a w szczególności na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie nauczycielom, zakup oleju opałowego, zakup niezbędnych środków czystości, remontowych i papierniczych. Zaplanowano środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za pobór energii elektrycznej oraz usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, opłaty na ubezpieczenie mienia oraz zaplanowano odpis na ZFŚS. *Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół Plan 768.173zł*. Zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 116.620zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości 651.553zł. na zakup paliwa do autobusu, ubezpieczenia środka transportu, zakupu usług przewozowych oraz zwrotu kosztów dojazdu dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych. *Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące Plan 221.290 zł* Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych artykułów biurowych. Zaplanowano zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS. *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 49.000zł*. Zaplanowano wydatki na udział nauczycieli w konferencjach metodycznych oraz zwrot kosztów doskonalenia warsztatu pracy poprzez studia podyplomowe oraz kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe zgodnie z potrzebami szkoły. *Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne Plan 849.807zł*. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla pracowników stołówek szkolnych (kucharki, pomoce kuchenne i intendentki) oraz pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, środki na zakup artykułów żywnościowych. *Rozdział 80195 - Pozostała działalność Plan 84.252zł*. Zaplanowano odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów. Zaplanowano wydatki na nagrody Wójta dla nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami. **Dział 851 Ochrona zdrowia** Zaplanowano wydatki w kwocie 108.000zł. W dziale tym zaplanowano wydatki na:

1. Programy polityki zdrowotnej W ramach realizacji programu polityki zdrowotnej zaplanowano kwotę 3.000zł. na realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

2. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii w kwocie 105.000zł. **Dział 852 Pomoc społeczna** W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.968.503zł. Wydatki te finansowane będą:

- w kwocie 4.093.900zł. z dotacji rządowej,

- w kwocie 874.603zł. ze środków własnych budżetu gminy. Planuje się finansowanie działalności: *Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej* Planuje się wydatki samorządowe w kwocie 170.000zł. na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. *Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* w kwocie 3.750.155zł. w tym:

- w kwocie 3.632.900zł. ze środków rządowych,

- w kwocie 117.255zł. ze środków samorządowych. Środki te przeznaczone są na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 3.523.913zł., na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od nich naliczane w kwocie 180.460zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 45.782zł. *Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* w kwocie 26.600zł zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją rządową. *Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* Zaplanowano wydatki w wysokości 110.400zł. w tym:

- ze środków samorządowych w kwocie 40.000zł.

- ze środków rządowych 70.400zł. Wydatki te przeznaczone zostaną między innymi na wypłatę zasiłków celowych i specjalnych, na zakup opału, opłatę energii, zakup środków czystości, leczenie i leki, zakup żywności jak również sprawienie pogrzebu lub dofinansowanie do kosztów pogrzebu dla rodzin najuboższych. **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** Zaplanowano wydatki ze środków samorządowych w kwocie 20.000zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych. **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** Zaplanowano wydatki w wysokości 87.800zł. ze środków rządowych.. W ramach tych środków wypłacane są zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. **Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** Na finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie zaplanowano wydatki w kwocie 553.916zł. w tym:

- ze środków rządowych 197.700zł.

- ze środków samorządowych 356.216zł. Wydatki te przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 483.970zł.,

- wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 69.946zł. **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** Wydatki ze środków samorządowych w wysokości 107.132zł. przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 101.900zł.,

- wydatki rzeczowe w kwocie 5.232zł. **Rozdział 85295 - Pozostała działalność** Zaplanowano wydatki w kwocie 142.500zł. w tym

- ze środków samorządowych w kwocie 57.000zł.

- ze środków rządowych w kwocie 85.500zł. Wydatki te przeznacza się na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 223.023zł. w tym:

- w kwocie 20.000zł na dotację celową na dofinansowanie Klubu Dziecięcego w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo,

- w kwocie 203.023zł na realizację projektu systemowego „Bezrobocie – To Nie Dla Nas” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 446.307zł. Przeznacza się je na finansowanie świetlic szkolnych w tym:

- środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 350.147zł.

- wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 46.160zł. Wydatki te zaplanowano dla Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach, Szkoły Podstawowej w Łążyńcu II, Zespołu Szkół w Obrowie, Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą, Zespołu Szkół w Dobrzejewicach oraz Zespołu Szkół w Brzozówce. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, na zakup pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych oraz niezbędnych materiałów biurowych. Zaplanowano również wydatki w kwocie 50.000zł stanowiących udział własny gminy na wypłatę stypendiów dla uczniów. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Zaplanowano wydatki w kwocie 1.691.977zł.

1. **Gospodarka odpadami** Zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami w kwocie 1.200.000zł. na wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Obrowo.

2. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** Zaplanowano wydatki w kwocie 4.000zł między innymi na zakup sadzonek oraz usługi związane z utrzymaniem zieleni.

3. **Schroniska dla zwierząt** Zaplanowane wydatki w kwocie 35.000zł. z przeznaczeniem na opłaty dla schroniska dla zwierząt.

4. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** Zaplanowano wydatki w kwocie 427.977zł.

a) na opłatę kosztów oświetlenia ulic w kwocie 370.000zł.,

b) na wydatki majątkowe w kwocie 57.977zł. na:

- oświetlenie ulic w miejscowości Obrowo i Łążynek w kwocie 47.977zł.,

- oświetlenie ulic w miejscowości Zawąły w kwocie 10.000zł.

5. *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.* Zaplanowano wydatki w kwocie 25.000zł. **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** W dziele tym planuje się wydatki w kwocie 689.747zł. Wydatki te zaplanowano na finansowanie:

1. *Domy i srodki kultury, świetlice i kluby.* Zaplanowano wydatki w kwocie 422.747zł. na:

- dotację dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczoną na działalność bieżącą w kwocie 279.000zł.,
- dotację dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczoną na zakupy inwestycyjne 7.000zł.,
- realizację zadania remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Stajenczynkach w kwocie 136.747zł współfinansowanego ze środków europejskich.

2. *Biblioteki* Zaplanowano wydatki w kwocie 267.000zł. jako dotację dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach z Filiami w Łążynie II, Obrowie i Osiekunad Wisłą. **Dział 926 Kultura fizyczna i sport** W dziele tym zaplanowano wydatki w kwocie 684.924zł. w tym na:

1. Obiekty sportowe w kwocie 286.385zł. w tym na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 16.000zł.,
- realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzozówce” w kwocie 270.385zł współfinansowanego ze środków europejskich,

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 398.539zł. w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 121.780zł.,
- wydatki rzeczowe w kwocie 37.100zł.,
- dotacje dla klubów sportowych w kwocie 90.000zł.,
- realizację zadania „Budowa placów zabaw w miejscowości Brzozówka i Głogowo” w kwocie 149.659zł współfinansowanego ze środków europejskich.

Ogółem dochody budżetu zaplanowano w kwocie 37.744.841zł. Wydatki budżetu w kwocie 40.744.841zł. Planowany deficyt wyniesie 3.000.000zł. i zostanie on pokryty zaciągniętym kredytem bankowym oraz pożyczką na wcześniejsze finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z unii Europejskiej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/147/2013

Rady Gminy Obrowo

z dnia 28 stycznia 2013 r.

Dochody

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		629		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Własne	Własne	200 000,00
020				Leśnictwo	1 600,00
	02095			Pozostała działalność	1 600,00
		075		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
			Własne	Własne	1 600,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 200 000,00
	40002			Dostarczanie wody	2 200 000,00
		083		Wpływy z usług	2 200 000,00
			Własne	Własne	2 200 000,00
600				Transport i łączność	7 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	7 000,00
		069		Wpływy z różnych opłat	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	499 700,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 700,00
		047		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		075		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00
			Własne	Własne	62 000,00
		077		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
			Własne	Własne	400 000,00
		083		Wpływy z usług	7 700,00
			Własne	Własne	7 700,00
710				Działalność usługowa	2 000,00
	71035			Cmentarze	2 000,00
		202		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
			Zlecone	Zlecone	2 000,00
750				Administracja publiczna	244 100,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	121 100,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 100,00
			Zlecone	Zlecone	121 100,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00
		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	123 000,00
			Własne	Własne	123 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00

		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 110,00
			Zlecone	Zlecone	2 110,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75416			Straż gminna (miejska)	500 000,00
		057		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00
			Własne	Własne	500 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 929 900,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 700,00
		035		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		091		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
			Własne	Własne	200,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 649 150,00
		031		Podatek od nieruchomości	1 540 000,00
			Własne	Własne	1 540 000,00
		032		Podatek rolny	5 750,00
			Własne	Własne	5 750,00
		033		Podatek leśny	92 000,00
			Własne	Własne	92 000,00
		034		Podatek od środków transportowych	9 400,00
			Własne	Własne	9 400,00
		050		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 956 050,00
		031		Podatek od nieruchomości	1 550 000,00
			Własne	Własne	1 550 000,00
		032		Podatek rolny	640 000,00
			Własne	Własne	640 000,00
		033		Podatek leśny	27 000,00
			Własne	Własne	27 000,00
		034		Podatek od środków transportowych	162 000,00
			Własne	Własne	162 000,00
		036		Podatek od spadków i darowizn	37 000,00
			Własne	Własne	37 000,00
		043		Wpływy z opłaty targowej	50,00
			Własne	Własne	50,00
		050		Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000,00
			Własne	Własne	520 000,00
		091		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00
		041		Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
			Własne	Własne	120 000,00
		046		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		048		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00
			Własne	Własne	105 000,00
		049		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
			Własne	Własne	65 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 027 000,00
		001		Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000,00
			Własne	Własne	7 000 000,00
		002		Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00
			Własne	Własne	27 000,00

758				Różne rozliczenia	15 695 126,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 302 134,00
		292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 302 134,00
			Własne	Własne	11 302 134,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 392 992,00
		292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 392 992,00
			Własne	Własne	4 392 992,00
801				Oświata i wychowanie	690 900,00
	80101			Szkoły podstawowe	6 000,00
		083		Wpływy z usług	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		097		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	80104			Przedszkola	222 500,00
		083		Wpływy z usług	140 500,00
			Własne	Własne	140 500,00
		231		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00
			Własne	Własne	82 000,00
	80110			Gimnazja	2 500,00
		083		Wpływy z usług	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00
		087		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	399 900,00
		083		Wpływy z usług	399 900,00
			Własne	Własne	399 900,00
852				Pomoc społeczna	4 124 700,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 661 200,00
		092		Pozostałe odsetki	4 800,00
			Własne	Własne	4 800,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 632 900,00
			Zlecone	Zlecone	3 632 900,00
		236		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	14 000,00
			Własne	Własne	14 000,00
		291		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	9 500,00
			Własne	Własne	9 500,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 600,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00
			Zlecone	Zlecone	7 600,00
		203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00
			Zlecone	Zlecone	19 000,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 400,00
		203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 400,00
			Zlecone	Zlecone	70 400,00
	85216			Zasiłki stałe	87 800,00
		203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 800,00
			Zlecone	Zlecone	87 800,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	190 700,00
		203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 700,00

		Zlecone	Zlecone	190 700,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
	083		Wpływy z usług	2 500,00
		Własne	Własne	2 500,00
85295			Pozostała działalność	85 500,00
	203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 500,00
		Zlecone	Zlecone	85 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 569,00
85395			Pozostała działalność	172 569,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 569,00
		Własne	Własne	172 569,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 000,00
90002			Gospodarka odpadami	1 100 000,00
	083		Wpływy z usług	1 100 000,00
		Własne	Własne	1 100 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	069		Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		Własne	Własne	25 000,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	040		Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
		Własne	Własne	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 000,00
	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	83 000,00
		Własne	Własne	83 000,00
926			Kultura fizyczna	256 000,00
92601			Obiekty sportowe	165 000,00
	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	165 000,00
		Własne	Własne	165 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 000,00
	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	91 000,00
		Własne	Własne	91 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/147/2013

Rady Gminy Obrowo

z dnia 28 stycznia 2013 r.

Wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 825 604,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 812 604,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
			Własne	Własne	410 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00
			Własne	Własne	36 700,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 300,00
			Własne	Własne	79 300,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	10 950,00
			Własne	Własne	10 950,00
		414		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
			Własne	Własne	200 000,00
		426		Zakup energii	770 000,00
			Własne	Własne	770 000,00
		427		Zakup usług remontowych	120 000,00
			Własne	Własne	120 000,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		430		Zakup usług pozostałych	160 000,00
			Własne	Własne	160 000,00
		436		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00
			Własne	Własne	8 500,00
		437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		441		Podróże służbowe krajowe	6 500,00
			Własne	Własne	6 500,00
		443		Różne opłaty i składki	73 000,00
			Własne	Własne	73 000,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00
			Własne	Własne	13 128,00
		453		Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 026,00
			Własne	Własne	723 026,00
		606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
			Własne	Własne	179 000,00
	01015			Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	1 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	01030			Izby rolnicze	12 000,00
		285		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00

			Własne	Własne	12 000,00
600				Transport i łączność	3 111 521,00
	60011			Drogi publiczne krajowe	1 640,00
		443		Różne opłaty i składki	1 640,00
			Własne	Własne	1 640,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	900,00
		452		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
			Własne	Własne	900,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	760,00
		452		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00
			Własne	Własne	760,00
	60016			Drogi publiczne gminne	3 108 221,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
			Własne	Własne	170 000,00
		427		Zakup usług remontowych	110 000,00
			Własne	Własne	110 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	520 000,00
			Własne	Własne	520 000,00
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 201,00
			Własne	Własne	2 226 201,00
		662		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 020,00
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	82 020,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	672 970,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 970,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
			Własne	Własne	2 600,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	370,00
			Własne	Własne	370,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
		427		Zakup usług remontowych	45 000,00
			Własne	Własne	45 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	175 000,00
			Własne	Własne	175 000,00
		443		Różne opłaty i składki	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
			Własne	Własne	355 000,00
710				Działalność usługowa	166 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	124 000,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			Własne	Własne	24 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
	71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Własne	Własne	40 000,00
	71035			Cmentarze	2 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Zlecone	Zlecone	2 000,00
720				Informatyka	23 540,00
	72095			Pozostała działalność	23 540,00
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 540,00
			Własne	Własne	23 540,00
750				Administracja publiczna	4 412 904,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	176 538,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 200,00

		Własne	Własne	29 000,00
		Zlecone	Zlecone	90 200,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		Własne	Własne	3 700,00
		Zlecone	Zlecone	7 300,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00
		Własne	Własne	5 600,00
		Zlecone	Zlecone	15 500,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		Własne	Własne	1 000,00
		Zlecone	Zlecone	2 200,00
	414		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 050,00
		Własne	Własne	1 050,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	Własne	1 400,00
		Zlecone	Zlecone	600,00
	430		Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Własne	Własne	5 000,00
		Zlecone	Zlecone	3 000,00
	435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 200,00
		Własne	Własne	8 200,00
	437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		Własne	Własne	300,00
		Zlecone	Zlecone	300,00
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		Własne	Własne	188,00
		Zlecone	Zlecone	2 000,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 900,00
	303		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 500,00
		Własne	Własne	214 500,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	Własne	3 000,00
	430		Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	Własne	20 000,00
	437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
		Własne	Własne	400,00
	443		Różne opłaty i składki	12 000,00
		Własne	Własne	12 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 314 078,00
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		Własne	Własne	10 000,00
	303		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00
		Własne	Własne	100 800,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00
		Własne	Własne	1 740 000,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 200,00
		Własne	Własne	148 200,00
	410		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		Własne	Własne	50 000,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
		Własne	Własne	320 000,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	45 200,00
		Własne	Własne	45 200,00
	414		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00
		Własne	Własne	22 000,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	159 022,00
		Własne	Własne	159 022,00
	426		Zakup energii	48 303,00
		Własne	Własne	48 303,00
	427		Zakup usług remontowych	12 000,00

		Własne	Własne	12 000,00
	428		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		Własne	Własne	3 500,00
	430		Zakup usług pozostałych	150 000,00
		Własne	Własne	150 000,00
	435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00
		Własne	Własne	16 000,00
	436		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
		Własne	Własne	20 000,00
	437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000,00
		Własne	Własne	35 000,00
	441		Podróże służbowe krajowe	33 000,00
		Własne	Własne	33 000,00
	443		Różne opłaty i składki	13 000,00
		Własne	Własne	13 000,00
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 653,00
		Własne	Własne	38 653,00
	461		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		Własne	Własne	25 000,00
	478		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00
		Własne	Własne	400,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
		Własne	Własne	123 000,00
	606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Własne	Własne	200 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	Własne	15 000,00
	430		Zakup usług pozostałych	100 000,00
		Własne	Własne	100 000,00
75095			Pozostała działalność	557 388,00
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		Własne	Własne	7 000,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		Własne	Własne	350 000,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		Własne	Własne	35 000,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 100,00
		Własne	Własne	86 100,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		Własne	Własne	12 000,00
	414		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00
		Własne	Własne	23 000,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	Własne	5 000,00
	428		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00
		Własne	Własne	38 288,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00
		Zlecone	Zlecone	303,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	43,00
		Zlecone	Zlecone	43,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	1 764,00
		Zlecone	Zlecone	1 764,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 982,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00
		300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00
			Własne Własne	9 000,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	493 300,00
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
			Własne Własne	45 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
			Własne Własne	70 000,00
		426	Zakup energii	12 000,00
			Własne Własne	12 000,00
		427	Zakup usług remontowych	100 000,00
			Własne Własne	100 000,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
			Własne Własne	5 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne Własne	15 000,00
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
			Własne Własne	3 000,00
		441	Podróże służbowe krajowe	300,00
			Własne Własne	300,00
		443	Różne opłaty i składki	23 000,00
			Własne Własne	23 000,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Własne Własne	220 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	344 682,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
			Własne Własne	4 800,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
			Własne Własne	90 000,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
			Własne Własne	1 600,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 750,00
			Własne Własne	15 750,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
			Własne Własne	2 250,00
		414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
			Własne Własne	1 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			Własne Własne	40 000,00
		427	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Własne Własne	2 000,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			Własne Własne	300,00
		430	Zakup usług pozostałych	140 000,00
			Własne Własne	140 000,00
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
			Własne Własne	3 000,00
		437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
			Własne Własne	1 500,00
		441	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			Własne Własne	2 000,00
		443	Różne opłaty i składki	4 200,00
			Własne Własne	4 200,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
			Własne Własne	3 282,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Własne Własne	3 000,00
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

			Własne	Własne	30 000,00
757				Obsługa długu publicznego	850 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
		801		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	850 000,00
			Własne	Własne	850 000,00
758				Różne rozliczenia	486 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	486 000,00
		481		Rezerwy	486 000,00
			Własne	Własne	486 000,00
801				Oświata i wychowanie	17 128 661,00
	80101			Szkoły podstawowe	8 703 487,00
		259		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	219 480,00
			Własne	Własne	219 480,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 000,00
			Własne	Własne	341 000,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250 000,00
			Własne	Własne	5 250 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 650,00
			Własne	Własne	454 650,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 600,00
			Własne	Własne	1 061 600,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	147 300,00
			Własne	Własne	147 300,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	482 000,00
			Własne	Własne	482 000,00
		423		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
			Własne	Własne	600,00
		424		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 700,00
			Własne	Własne	16 700,00
		426		Zakup energii	218 000,00
			Własne	Własne	218 000,00
		427		Zakup usług remontowych	76 000,00
			Własne	Własne	76 000,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
			Własne	Własne	4 800,00
		430		Zakup usług pozostałych	75 500,00
			Własne	Własne	75 500,00
		435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00
			Własne	Własne	3 200,00
		437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		441		Podróże służbowe krajowe	3 200,00
			Własne	Własne	3 200,00
		443		Różne opłaty i składki	13 500,00
			Własne	Własne	13 500,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 457,00
			Własne	Własne	310 457,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
			Własne	Własne	7 500,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 320,00
		259		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 040,00
			Własne	Własne	86 040,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 720,00
			Własne	Własne	18 720,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 400,00

		Własne	Własne	232 400,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 890,00
		Własne	Własne	20 890,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 760,00
		Własne	Własne	46 760,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	6 660,00
		Własne	Własne	6 660,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		Własne	Własne	2 700,00
	423		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00
		Własne	Własne	50,00
	424		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		Własne	Własne	2 500,00
	428		Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Własne	Własne	200,00
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
		Własne	Własne	14 400,00
80104			Przedszkola	2 403 067,00
	254		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
		Własne	Własne	700 000,00
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00
		Własne	Własne	49 500,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 000,00
		Własne	Własne	749 000,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 100,00
		Własne	Własne	64 100,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 880,00
		Własne	Własne	154 880,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	22 150,00
		Własne	Własne	22 150,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		Własne	Własne	21 000,00
	423		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		Własne	Własne	200,00
	424		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		Własne	Własne	3 000,00
	426		Zakup energii	8 000,00
		Własne	Własne	8 000,00
	428		Zakup usług zdrowotnych	400,00
		Własne	Własne	400,00
	430		Zakup usług pozostałych	38 100,00
		Własne	Własne	38 100,00
	435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		Własne	Własne	1 500,00
	437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	443		Różne opłaty i składki	535 000,00
		Własne	Własne	535 000,00
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 237,00
		Własne	Własne	55 237,00
80110			Gimnazja	3 618 265,00
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000,00
		Własne	Własne	158 000,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 000,00
		Własne	Własne	2 241 000,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 180,00
		Własne	Własne	191 180,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	455 560,00
		Własne	Własne	455 560,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	64 950,00
		Własne	Własne	64 950,00

	421		Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
		Własne	Własne	280 000,00
	423		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		Własne	Własne	500,00
	424		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		Własne	Własne	4 000,00
	426		Zakup energii	52 000,00
		Własne	Własne	52 000,00
	427		Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	Własne	3 000,00
	428		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		Własne	Własne	1 300,00
	430		Zakup usług pozostałych	22 000,00
		Własne	Własne	22 000,00
	435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
		Własne	Własne	2 200,00
	437		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00
		Własne	Własne	3 200,00
	441		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	443		Różne opłaty i składki	4 000,00
		Własne	Własne	4 000,00
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 875,00
		Własne	Własne	132 875,00
	470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	Własne	1 500,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	768 173,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00
		Własne	Własne	88 500,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		Własne	Własne	8 200,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		Własne	Własne	17 000,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		Własne	Własne	2 400,00
	414		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		Własne	Własne	2 000,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		Własne	Własne	90 000,00
	427		Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	Własne	10 000,00
	430		Zakup usług pozostałych	530 000,00
		Własne	Własne	530 000,00
	443		Różne opłaty i składki	17 000,00
		Własne	Własne	17 000,00
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
		Własne	Własne	2 553,00
	478		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	520,00
		Własne	Własne	520,00
80120			Licea ogólnokształcące	221 290,00
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		Własne	Własne	6 500,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		Własne	Własne	140 000,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 240,00
		Własne	Własne	13 240,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 540,00
		Własne	Własne	27 540,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	3 950,00
		Własne	Własne	3 950,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

		Własne	Własne	2 000,00
	423		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		Własne	Własne	200,00
	424		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	428		Zakup usług zdrowotnych	100,00
		Własne	Własne	100,00
	430		Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	Własne	20 000,00
	435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		Własne	Własne	500,00
	437		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		Własne	Własne	500,00
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
		Własne	Własne	5 760,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 000,00
	470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00
		Własne	Własne	49 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	849 807,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 600,00
		Własne	Własne	334 600,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 373,00
		Własne	Własne	25 373,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 340,00
		Własne	Własne	61 340,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	8 800,00
		Własne	Własne	8 800,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	Własne	3 000,00
	422		Zakup środków żywności	399 900,00
		Własne	Własne	399 900,00
	428		Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Własne	Własne	200,00
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 594,00
		Własne	Własne	16 594,00
80195			Pozostała działalność	84 252,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00
		Własne	Własne	25 400,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00
		Własne	Własne	4 370,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	630,00
		Własne	Własne	630,00
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		Własne	Własne	900,00
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 952,00
		Własne	Własne	52 952,00
851			Ochrona zdrowia	108 000,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
	428		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Własne	Własne	3 000,00
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	Własne	3 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 320,00
		Własne	Własne	16 320,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410,00
		Własne	Własne	1 410,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00
		Własne	Własne	9 010,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	1 290,00

		Własne	Własne	1 290,00
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00
		Własne	Własne	35 900,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00
		Własne	Własne	7 070,00
	422		Zakup środków żywności	500,00
		Własne	Własne	500,00
	424		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		Własne	Własne	2 000,00
	430		Zakup usług pozostałych	23 000,00
		Własne	Własne	23 000,00
	437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	441		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	443		Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		Własne	Własne	2 500,00
852			Pomoc społeczna	4 968 503,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00
		433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
		Własne	Własne	170 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 155,00
		291	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	9 500,00
		Własne	Własne	9 500,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		Własne	Własne	800,00
		311	Świadczenia społeczne	3 523 913,00
		Zlecone	Zlecone	3 523 913,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
		Własne	Własne	14 013,00
		Zlecone	Zlecone	98 987,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 760,00
		Własne	Własne	9 760,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 620,00
		Własne	Własne	54 620,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00
		Własne	Własne	3 080,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	Własne	5 000,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Własne	Własne	200,00
		430	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		Własne	Własne	7 000,00
		Zlecone	Zlecone	10 000,00
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
		437	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		Własne	Własne	500,00
		441	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	Własne	500,00
		443	Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	Własne	500,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		Własne	Własne	3 282,00

		458		Pozostałe odsetki	4 800,00
			Własne	Własne	4 800,00
		461		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
			Własne	Własne	700,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 600,00
		413		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 600,00
			Zlecone	Zlecone	26 600,00
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 400,00
		311		Świadczenia społeczne	110 400,00
			Własne	Własne	40 000,00
			Zlecone	Zlecone	70 400,00
85215				Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
		311		Świadczenia społeczne	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
85216				Zasiłki stałe	87 800,00
		311		Świadczenia społeczne	87 800,00
			Zlecone	Zlecone	87 800,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	553 916,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
			Własne	Własne	1 600,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
			Własne	Własne	179 300,00
			Zlecone	Zlecone	190 700,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 870,00
			Własne	Własne	31 870,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
			Własne	Własne	72 000,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	10 100,00
			Własne	Własne	10 100,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		426		Zakup energii	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	250,00
			Własne	Własne	250,00
		430		Zakup usług pozostałych	29 000,00
			Własne	Własne	29 000,00
		436		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
			Własne	Własne	1 200,00
		437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		441		Podróże służbowe krajowe	900,00
			Własne	Własne	900,00
		443		Różne opłaty i składki	650,00
			Własne	Własne	650,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00
			Własne	Własne	9 846,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 132,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
			Własne	Własne	79 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
			Własne	Własne	5 900,00

		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
			Własne	Własne	14 900,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
			Własne	Własne	2 100,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	150,00
			Własne	Własne	150,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
			Własne	Własne	3 282,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			Własne	Własne	300,00
	85295			Pozostała działalność	142 500,00
		311		Świadczenia społeczne	120 500,00
			Własne	Własne	50 000,00
			Zlecone	Zlecone	70 500,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
			Zlecone	Zlecone	15 000,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 887,00
		85306		Kluby dziecięce	20 000,00
		283		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		85395		Pozostała działalność	193 887,00
		311		Świadczenia społeczne	21 318,00
			Własne	Własne	21 318,00
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 703,00
			Własne	Własne	50 703,00
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 853,00
			Własne	Własne	8 853,00
		4127		Składki na Fundusz Pracy	1 036,00
			Własne	Własne	1 036,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 952,00
			Własne	Własne	3 952,00
		4307		Zakup usług pozostałych	107 740,00
			Własne	Własne	107 740,00
		4417		Podróże służbowe krajowe	285,00
			Własne	Własne	285,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	446 307,00
		85401		Świetlice szkolne	396 307,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00
			Własne	Własne	25 400,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 920,00
			Własne	Własne	267 920,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 537,00
			Własne	Własne	20 537,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 980,00
			Własne	Własne	53 980,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	7 710,00
			Własne	Własne	7 710,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	Własne	500,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	100,00
			Własne	Własne	100,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00
			Własne	Własne	20 160,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
		324		Stypendia dla uczniów	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 977,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	1 200 000,00

		Własne	Własne	1 200 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	430		Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	Własne	3 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	430		Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Własne	Własne	35 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 977,00
	426		Zakup energii	370 000,00
		Własne	Własne	370 000,00
	605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 977,00
		Własne	Własne	57 977,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	Własne	10 000,00
	430		Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	Własne	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 000,00
	248		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 000,00
		Własne	Własne	279 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
		Własne	Własne	83 000,00
	622		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00
		Własne	Własne	7 000,00
92116			Biblioteki	267 000,00
	248		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 000,00
		Własne	Własne	267 000,00
926			Kultura fizyczna	520 880,00
92601			Obiekty sportowe	181 000,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Własne	Własne	8 000,00
	430		Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Własne	Własne	8 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
		Własne	Własne	165 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	339 880,00
	282		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
		Własne	Własne	90 000,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 100,00
		Własne	Własne	77 100,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00
		Własne	Własne	3 780,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
		Własne	Własne	13 900,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		Własne	Własne	2 000,00
	414		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		Własne	Własne	2 000,00
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		Własne	Własne	25 000,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		Własne	Własne	25 000,00
	423		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		Własne	Własne	100,00
	430		Zakup usług pozostałych	8 000,00

			Własne	Własne	8 000,00
		443		Różne opłaty i składki	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
			Własne	Własne	91 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/147/2013
Rady Gminy Obrowo
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Plan inwestycji na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Obrowie Nr XXIII/147/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku - Plan inwestycji na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 228 526,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 228 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 026,00
			Budowa studni głębinowej w Oborach	180 000,00
			Budowa wodociągu Dzikowo - Silno	300 000,00
			Dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach	56 211,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Głogowie ul. Wesola, Radosna i Młodziejowa	79 815,00
			Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Obrowo	90 000,00
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Brzozówka	17 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo - Brzozówka Zadanie II	1 326 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
			Zakup koparko - ładowarki z osprzętem	87 000,00
			Zakup odzależniaczy na ujęcie wody w Dobrzejewicach	45 000,00
			Zakup pompy poziomej na ujęcie wody w Dobrzejewicach	19 000,00
			Zakup przepompowni przydomowych	28 000,00
600			Transport i łączność	2 308 221,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 308 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 201,00
			Chodnik Obrowo - projekt	25 000,00
			Chodnik Zawaly - Kawęczyn - projekt	30 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	1 500 000,00
			Przejście dla pieszych przez torowisko w Obrowie - projekt	20 000,00
			Splata wierzytelności	651 201,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 020,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Toruniu na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń - Złotoria - Osiek n/Wisła	82 020,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
			Wykup gruntów na zasób mienia komunalnego	355 000,00
720			Informatyka	23 540,00
	72095		Pozostała działalność	23 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 540,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	23 540,00
750			Administracja publiczna	402 568,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 568,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego oraz remont elewacji na dworku szlacheckim, który jest siedzibą Urzędu Gminy w Obrowie	123 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 568,00

		Wymiana pokrycia dachowego oraz remont elewacji na dworku szlacheckim, który jest siedzibą Urzędu Gminy w Obrowie	79 568,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup busa do przewozu osób	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Modernizacja OSP w Kawęczynie	220 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup samochodu dla Straży Gminnej	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 977,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 977,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 977,00
		Oświetlenie ulic w miejscowości Obrowo i Łążynek	47 977,00
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Zawaly	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 747,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 747,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
		Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Stajenczynekach	83 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 747,00
		Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Stajenczynekach	53 747,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00
		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	7 000,00
926		Kultura fizyczna	420 044,00
	92601	Obiekty sportowe	270 385,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzozówce	165 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 385,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzozówce	105 385,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 659,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
		Budowa placów zabaw w miejscowości Brzozówka i Głogowo	91 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 659,00
		Budowa placów zabaw w miejscowości Brzozówka i Głogowo	58 659,00
Razem			6 189 623,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/147/2013
Rady Gminy Obrowo
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Przychody

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 326 500,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 920 367,00

Załącznik Nr 4. do Uchwały Nr XXIII/147/2013
Rady Gminy Obrowo
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Rozchody

Wyszczególnienie	Kwota
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 246 867,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku

Ogółem 1.661.520 zł.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 546.000 zł.

W tym:

1/ dotacje podmiotowe 546.000 zł. :

- dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 dla Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie w kwocie 279.000 zł.,
- dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach w kwocie 267.000 zł.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.115.520 zł.

W tym:

1/ dotacje celowe 110.000 zł. :

- dz. 853 rozdz. 850306 § 2830 dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo na dofinansowanie Klubu Dziecięcego w kwocie 20.000 zł.,
- dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 dla Klubów Sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 90.000 zł.,

2/ dotacje podmiotowe 1.005.520 zł.:

- dz. 801 rozdz. 80101 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie szkoły podstawowej w Zębowie w kwocie 219.480 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80103 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w Zębowie w kwocie 86.040 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie w kwocie 150.000 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola w Obrowie i Niepublicznego Przedszkola w Skrzypkowie prowadzonych przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 370.000 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „U Jasia i Agatki” w Głogowie w kwocie 170.000 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Punktu Przedszkolnego w Szembekowie w kwocie 10.000 zł.,

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/147/2013
Rady Gminy Obrowo
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	121 100,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	121 100,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 100,00
			Zlecone	Zlecone	121 100,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 110,00
			Zlecone	Zlecone	2 110,00
852				Pomoc społeczna	3 640 500,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 632 900,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 632 900,00
			Zlecone	Zlecone	3 632 900,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 600,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00
			Zlecone	Zlecone	7 600,00

Załącznik Nr 6. do Uchwały Nr XXIII/147/2013
Rady Gminy Obrowo
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	121 100,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	121 100,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200,00
			Zlecone	Zlecone	90 200,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
			Zlecone	Zlecone	7 300,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
			Zlecone	Zlecone	15 500,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
			Zlecone	Zlecone	2 200,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Zlecone	Zlecone	600,00
		430		Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Zlecone	Zlecone	3 000,00
		437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
			Zlecone	Zlecone	300,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
			Zlecone	Zlecone	2 000,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00
			Zlecone	Zlecone	303,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	43,00
			Zlecone	Zlecone	43,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	1 764,00
			Zlecone	Zlecone	1 764,00
852				Pomoc społeczna	3 640 500,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 632 900,00
		311		Świadczenia społeczne	3 523 913,00
			Zlecone	Zlecone	3 523 913,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 987,00
			Zlecone	Zlecone	98 987,00
		430		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Zlecone	Zlecone	10 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 600,00
		413		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 600,00
			Zlecone	Zlecone	7 600,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/147/2013
Rady Gminy Obrowo
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Plan finansowy dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Dział 750 – Administracja publiczna	200 zł.
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	200 zł.
§ 2350. – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna	49.000 zł.
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49.000 zł.
§ 2350. – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	49.000 zł.
Ogółem	49.200 zł.