

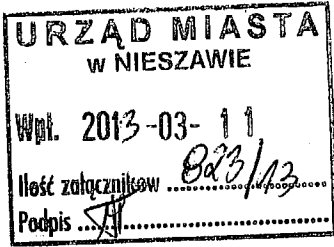
P/ Skarbnik/UM 11-03-2013



Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 8 marca 2013 r.

RIO-KA-4010-6-2/2013



Pan  
**Marian Tołodziecki**  
Burmistrz  
Miasta Nieszawa

*Dzeneralny Panie Burmistrze,*  
W załączeniu przesyłam uchwałę Nr VI/17/2013 Kolegium Regionalnej Izby  
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy  
Miejskiej Nieszawa na 2013 r.

*Tadeusz Dobek*  
PREZES  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Bydgoszczy  
Tadeusz Dobek

( )

( )

( )

( )

**Uchwała Nr VI/17/2013**  
**Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy**  
**z dnia 27 lutego 2013 r.**

w sprawie ustalenia budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa na 2013 r.

Na podstawie art. 11 ust.2 i art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Ustala dochody budżetu Gminy Nieszawa na 2013 r. w łącznej kwocie 5 977 281 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w łącznej kwocie 5 567 281 zł,
  - b) dochody majątkowe w łącznej kwocie 410 000 złzgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
2. Ustala wydatki budżetu Gminy Nieszawa na 2013 r. w łącznej kwocie 5 833 013 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w łącznej kwocie 5 463 013 zł,
  - b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 370 000 złzgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.
3. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 144 268 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
4. Ustala rozchody budżetu w kwocie 144 268 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Ustala rezerwę ogólną w kwocie 10 390 zł.
6. Ustala rezerwę celową w kwocie 11 610 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
7. Ustala dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 20 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 20 000 zł.
8. Ustala planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
9. Ustala plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
10. Ustala plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
11. Ustala plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

### Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Nieszawa, pismem znak UM-03-13/2013 z dnia 1 lutego 2013 r., poinformował Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy, iż Rada Miejska Nieszawa nie podjęła uchwały budżetowej na 2013 rok.

Na mocy art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. – dalej ufp) oraz art. 11 ust. 2 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej przez organ stanowiący w terminie do 31 stycznia roku budżetowego, uprawnienie w zakresie ustalania budżetu w zakresie zadań własnych oraz zleconych należy do kompetencji regionalnej izby obrachunkowej.

Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy podstawą gospodarki finansowej Gminy jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu przez organ wykonawczy.

Kolegium Izby ustaliło budżet Gminy uwzględniając: przedłożony przez Burmistrza projekt uchwały budżetowej na 2013 r., wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r. wynikające ze sprawozdania Rb-27S (roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Rb-28S (roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego), stan zobowiązań, poręczeń i gwarancji wynikający ze sprawozdania Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2012 r., pismo Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 22 lutego 2013 r. (sygn. Fn.3022-5/13) oraz inne dokumenty pozostające w posiadaniu Izby.

Planowane dochody budżetu ustalono w szczególności określonej w art. 235 ust. 1 ufp w układzie działów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem kwoty dochodów bieżących i majątkowych oraz ich źródeł.

Ustalając budżet Kolegium dokonało analizy realizacji planu dochodów budżetu gminy w latach ubiegłych i ustaliło:

- w 2010 r. plan dochodów wg pierwotnej uchwały budżetowej wyniósł 5 233 864 zł, plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia stanowił 6 670 021 zł, z czego wykonano 6 651 305 zł, co stanowiło 127,1% planu pierwotnego i 99,7% planu po zmianach. Dochody bieżące wykonano w kwocie 5 204 120 zł (tj. 100,1% planu dochodów bieżących), a dochody majątkowe w kwocie 1 447 185 zł (tj. 96,8% planu),

- w 2011 r. plan dochodów wg pierwotnej uchwały budżetowej wyniósł 5 296 204 zł, plan po zmianach na dzień 31 grudnia stanowił 6 141 801 zł, z czego wykonano 5 544 996 zł, co stanowiło 104,6% planu pierwotnego i 90,3% planu po zmianach. Dochody bieżące wykonano w kwocie 5 544 996 zł (tj. 103,3% planu), dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 774 876 zł, nie zostały zrealizowane.
- w 2012 r. plan dochodów wg pierwotnej uchwały budżetowej wyniósł 5 572 747 zł, plan po zmianach (wprowadzanych przez organ wykonawczy zgodnie z przyznanymi przez Radę upoważnieniami) na dzień 31 grudnia stanowił 6 298 018 zł, z czego wykonano 5 810 370 zł (wykonanie dochodów za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 r., wynikające ze sprawozdania rocznego Rb-27S), co stanowiło 104,3% planu pierwotnego i 92,3% planu po zmianach. Dochody bieżące wykonano w kwocie 5 808 823 zł (tj. 100,7% planu), dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 529 839 zł, zrealizowano w 0,3 % planu.

Przy ustalaniu planu dochodów budżetu Gminy na 2013 r., Kolegium przyjęło następujące założenia:

- planowana subwencja ogólna została określona na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,
- planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w wysokości szacowanej przez Ministerstwo Finansów,
- planowane dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto w kwotach podanych przez dysponentów środków,
- plan dochodów budżetu z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz innych opłat lokalnych ustalono na poziomie wykonania roku ubiegłego (Rada Miejska nie podjęła uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków lokalnych na 2013 r.),
- plan dochodów z tytułu podatku rolnego w wysokości wyższej niż wynika z wykonania roku 2012. Wzrost planu dochodów z tytułu podatku rolnego uzasadniony jest wzrostem ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r., ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS (Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego),
- pozostałe dochody zaplanowano w wysokościach zbliżonych do kwot wykonanych za 2012 r. (wg sprawozdania rocznego Rb-27S za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 r.).

Wydatki budżetu ustalono w szczególowości określonej w art. 236 ust. 1 - 4 ufp, tj. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i bieżących, w tym wydatków jednostek budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotacji na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na obsługę długu.

Ustalenie wydatków budżetu gminy ograniczone jest możliwością ich sfinansowania.

W budżecie zaplanowano wydatki na rzecz izb rolniczych, wydatki na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, których nie zaplanowano w projekcie uchwały

budżetowej na 2013 r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) oraz art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) wydatki te powinny być zaplanowane w budżecie Gminy.

Planowane dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące - zachowana została relacja określona w art. 242 ufp.

Uwzględniając, wykazane w sprawozdaniu Rb-Z, zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych na koniec 2012 r. w kwocie 1 809 169 zł, i przyjmując ustalone wielkości budżetu, przewiduje się, że relacja zobowiązań do planowanych dochodów na koniec 2013 r. wyniesie 27,9%, natomiast wielkość obciążenia budżetu spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami - 3,6% planowanych dochodów budżetowych ogółem.

Prognozowane wskaźniki nie przekraczają limitów określonych w przepisach art. 170 i 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), obowiązujących na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) do 31 grudnia 2013 r.

Kolegium wskazuje na konieczność uregulowania w pierwszej kolejności zobowiązań wymagalnych, które wg danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z na koniec 2012 r. wyniosły 167 178 zł. Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ufp, wydatki publiczne winny być dokonywane w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nieterminowe regulowanie zobowiązań może skutkować zapłatą odsetek, co uszczupli i tak skromne finanse Gminy i może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

Kolegium wskazuje na konieczność zapewnienia zgodności, wymaganej art. 229 ufp, wielkości ujętych w budżecie na 2013 r. i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmianę wielkości ujętych w WPF, za wyjątkiem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, zgodnie z art. 232 ufp może wprowadzić również organ wykonawczy.

Kolegium informuje ponadto, że na podstawie upoważnienia ustawowego określonego w art. 257 ufp organ wykonawczy może dokonywać zmian w planie budżetu:

- dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji otrzymywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,
- dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej,
- dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego,
- wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Pozostałe upoważnienia dla organu wykonawczego na podstawie art. 258 ust.1 ufp może wprowadzić Rada Gminy.

Ustalając budżet Gminy Kolegium dokonało ostrożnego szacowania dochodów i wydatków budżetowych. Kolegium wskazało na konieczność podejmowania przez organy Gminy działań prowadzących do pozyskiwania nowych dochodów, maksymalnego ale i racjonalnego ograniczania wydatków i nie zaciągania przez Gminę nowych zobowiązań zaliczanych do długu publicznego (z uwagi na występujące trudności w utrzymaniu płynności finansowej), a także uchwalenia i wdrożenia programu naprawy finansów Gminy.

Mając na uwadze stan faktyczny i prawny Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2013 roku, ustaliło budżet Gminy Miejskiej Nieszawa na 2013 r.



Przewodniczący Kolegium  
*Tadeusz Dobek*  
mgr Tadeusz Dobek

( )

( )

( )

( )



## Plan dochodów

Rodzaj zadania:

**Porozumienia z administracją rządową**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>1 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>160 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
750			Administracja publiczna	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obrotami	1 864 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	476 500,00
		0320	Podatek rolny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	390 250,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	160 000,00
		0320	Podatek rolny	70 541,00
		0330	Podatek leśny	600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	94 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	309,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	829 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	816 459,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00
758			Różne rozliczenia	2 271 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 641 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 641 865,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	589 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	589 878,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 979,00
852			Pomoc społeczna	317 400,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	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 interakcji społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 400,00
	85216		Zasiłki stałe	33 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	47 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 500,00





900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>4 671 331,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>410 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

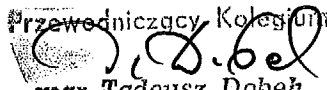
**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	45 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



	75011		Urzędy wojewódzkie	45 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00
852			Pomoc społeczna	688 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	683 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	683 600,00
	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	4 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00
<b>bieżące razem</b>				<b>734 950,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>5 977 281,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Kolegium  
  
 mgr Tadeusz Dobeń



## Plan wydatków

Rodzaj zadania: Porozumienia z administracją rządową

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															zakup i objęcie akcji i udziałów			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
710	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															zakup i objęcie akcji i udziałów			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					160 000,00	160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014				160 000,00	160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	160 000,00	160 000,00	160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															zakup i objęcie akcji i udziałów			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

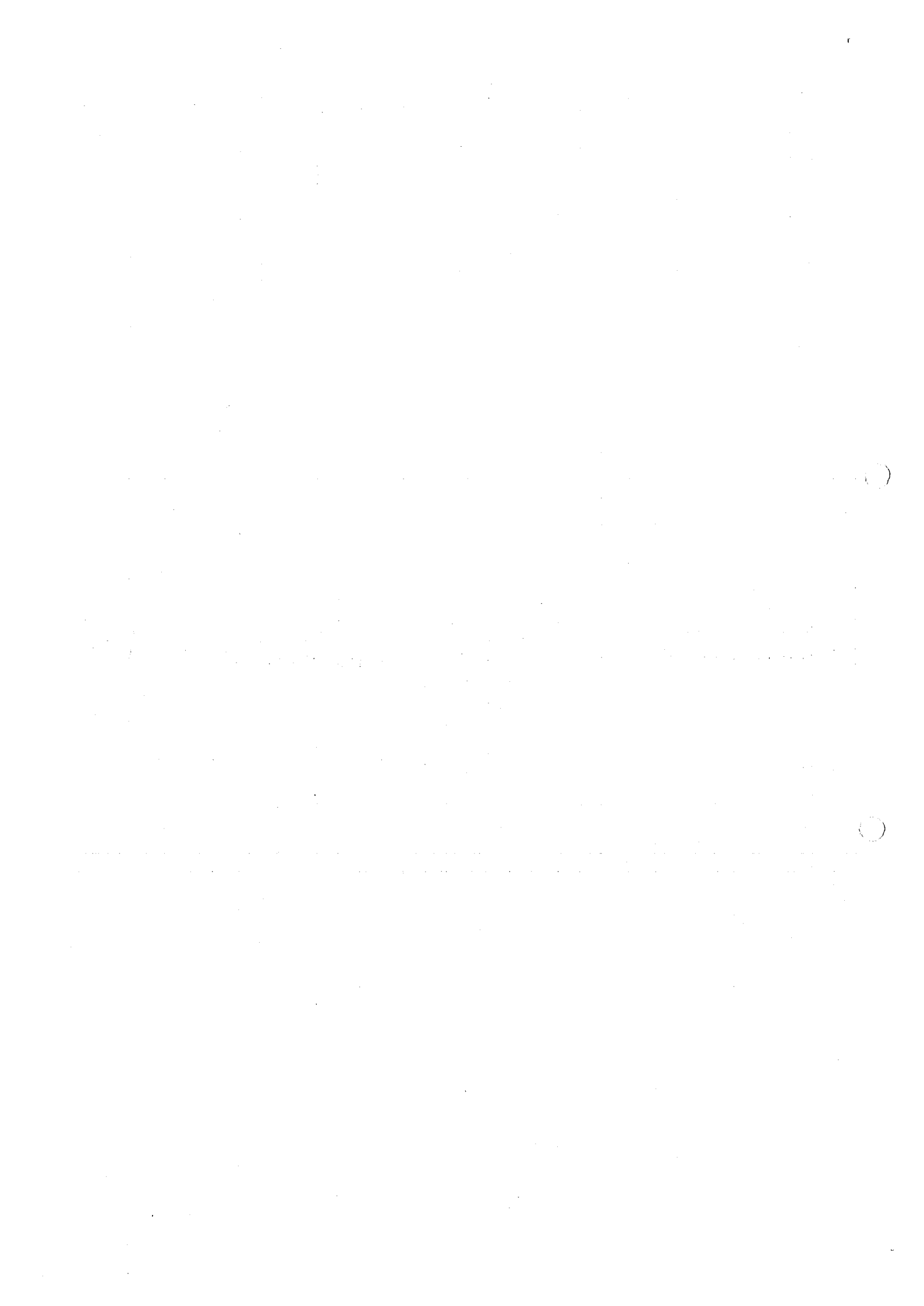


















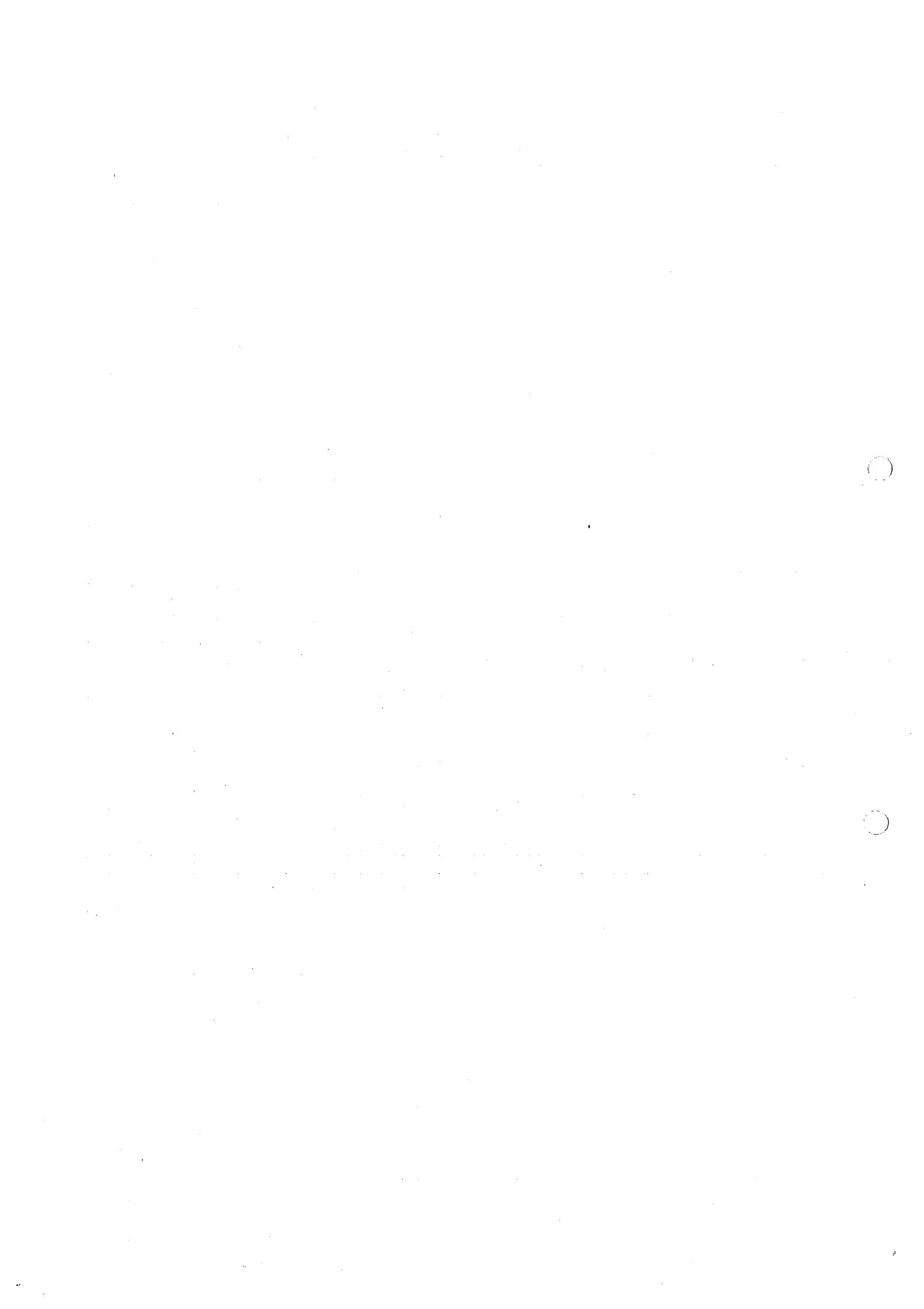


4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 617,00	7 617,00	7 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przechwytywanie alkoholizmu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	637 511,00	637 511,00	186 051,00	54 580,00	240 611,00	0,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodzinny zasępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 175,00	15 175,00	15 175,00	0,00	15 175,00	0,00	5 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781,00	781,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby polegające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za opiekę w zajeżeniu w centrum integracji społecznej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotacje mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki śmieciowe	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 936,00	190 936,00	0,00	163 020,00	0,00	27 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje i wynagrodzenia roczne	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażym publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	\$	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, budżetowych, maliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z finansowania z budżetu państwa i dotacji na wydatki celowe z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z budżetem państwa, w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
900			283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			81 000,00	81 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			21 300,00	21 300,00	11 300,00	9 000,00	2 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		11 300,00	11 300,00	11 300,00	9 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			4 537 063,00	4 567 063,00	9 822 843,00	2 937 433,00	985 510,00	71 000,00	503 120,00	0,00	70 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych, budżetowych, maliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z finansowania z budżetu państwa i dotacji na wydatki celowe z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z budżetem państwa, w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	45 800,00	45 800,00	44 950,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



75011	Urzędy wojewódzkie	45 800,00	45 800,00	45 800,00	44 950,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	688 300,00	688 300,00	688 300,00	688 300,00	5 750,00	0,00	633 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	683 600,00	683 600,00	683 600,00	683 600,00	1 050,00	0,00	633 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	633 092,00	633 092,00	633 092,00	633 092,00	0,00	0,00	633 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 958,00	32 958,00	32 958,00	32 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		734 950,00	734 950,00	734 950,00	734 950,00	101 858,00	95 255,00	6 600,00	633 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Przewodniczący Kolegium  
mgr Tadeusz Dobeń



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr VII/17/2013  
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  
z dnia 27 lutego 2013 r.

### Wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość w złotych	Kredyty i pożyczki	Dochody własne
600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej	300 000	-	300 000
700	70005	6050	Adaptacja i modernizacja mieszkań komunalnych	70 000	-	70 000
Razem:				370 000	-	370 000

  
Przewodniczący Kolegium  
mgr Tadeusz Dobeż



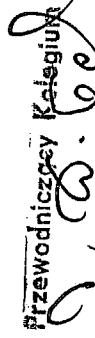


Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr VI/17/2013  
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  
z dnia 27 lutego 2013 r.

### Rozchody

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	144 268,00
	<b>Razem</b>	<b>144 268,00</b>

9

Przewodniczący Kolegium  
  
mgr Tadeusz Dobeł



### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w roku 2013

Dział	Rozdział	Nazwa (instytucji, zadania)	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	4	5	6	7
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	podmiotowa	61 000	-
926	92695	Stowarzyszenie (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)	celowa	-	10 000
<b>Razem:</b>				<b>61 000</b>	<b>10 000</b>

Przewodniczący Kolegium  
*T. S. C. 608*  
mgr Tadeusz Dobeń

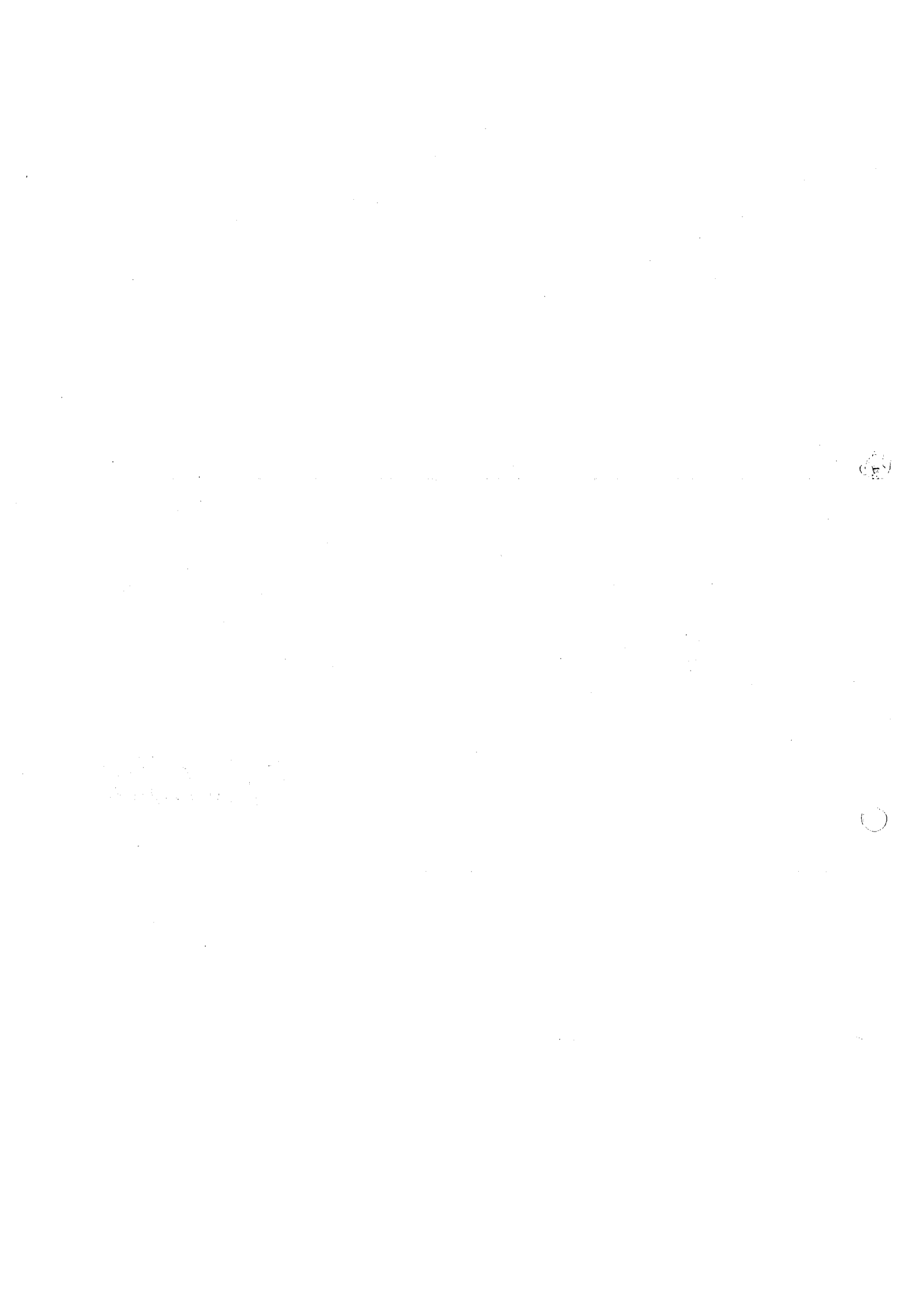


**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00
	80104	Przedszkola		0,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00
	80104	Przedszkola		0,00
			<b>Przychody</b>	<b>80 500,00</b>
801		Oświata i wychowanie		80 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące		500,00
	80104	Przedszkola		80 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>80 500,00</b>
801		Oświata i wychowanie		80 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące		500,00
	80104	Przedszkola		80 000,00

Przewodniczący Kolegium

*[Signature]*  
mgr Tadeusz Dóbrak



**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>60 900,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 900,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>60 900,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 900,00
			<b>Przychody</b>	<b>775 000,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	595 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>775 000,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	595 000,00

Przewodniczący Kolegium  
mgr Tadeusz Dobek





Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr VI/17/2013  
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  
z dnia 27 lutego 2013 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na ochronę środowiska w 2013 r.

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan (w złotych)	Dział	Rozdział	Plan (w złotych)
900	90019	30 000	900	90004	25 000
			900	90005	5 000
<b>Razem:</b>		<b>30 000</b>			<b>30 000</b>

*Przewodniczący Kolegium*  
*mgr Tadeusz Dobosz*

