



3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **324.196,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4A.

4. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **1.406.175,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

5. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy kalkulowane według stawek jednostkowych, w wysokości **6 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **755.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **26 000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **26 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **134 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **152.260,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **72.790,00 zł**.

9. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **10.360,00 zł**.

10. Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 1.07.2013r. do 31.12.2013r. w wysokości **567 600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości **1 926 990,00 zł** i kosztów w wysokości **1 926 990,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości **621.997,00 zł** i wydatków w wysokości **621.997,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

**§ 8. 1.** Ustala się limit pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **300 000,00 zł**.

2. Ustala się limit kredytów i pożyczek w wysokości **1.100.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. rat kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **300 000,00 zł**,

b) do zaciągania zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości **1.100.000,00 zł**. Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą: dochody własne.

1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków z nimi finansowanych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 11. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęczyce.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY W ŁĘCZYCACH

**JANUSZ KREFT**

# Dochody Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/2/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 stycznia 2013

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
		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
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
600			Transport i łączność	3 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 900,00
			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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 300,00
		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	48 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	112 194,00
			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	500,00
		0830	Wpływy z usług	3 672,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00
			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	1 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 774 719,00
			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	3 517 719,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 080 000,00
		0320	Podatek rolny	518 000,00
		0330	Podatek leśny	330 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	567 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 100,00
758			Różne rozliczenia	19 504 088,00
			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	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 454 088,00
801			Oświata i wychowanie	99 280,00
			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	35 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 880,00
852			Pomoc społeczna	6 450 597,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 732 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	686 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 897,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 702,00
			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	342 702,00
		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	336 654,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 048,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00
			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	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 401 630,00</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	342 702,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 300,00

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	559 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>855 300,00</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>37 256 930,00</b>
			<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</b>	<b>342 702,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# WYDATKI Załącznik Nr 2 do uchway Nr XXX/2/2013 Rady Gminy Łęczycze z dnia 29 stycznia 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 060,00	56 060,00	56 060,00	5 000,00	51 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	100 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	100 000,00	0,00
				202 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	100 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	35 700,00	35 700,00	35 700,00	5 000,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 700,00	35 700,00	35 700,00	5 000,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 134 831,00	778 067,00	778 067,00	0,00	778 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 764,00	1 356 764,00	500 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 493 211,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 211,00	717 211,00	500 000,00	0,00
				1 493 211,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 211,00	717 211,00	500 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	9 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553,00	9 553,00	0,00	0,00
				9 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553,00	9 553,00	0,00	0,00
630			Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 053,00	186 053,00	180 053,00	0,00	180 053,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 053,00	160 053,00	160 053,00	0,00	160 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				260 053,00	160 053,00	160 053,00	0,00	160 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 000,00	26 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	121 310,00	121 310,00	121 310,00	0,00	121 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 810,00	118 810,00	118 810,00	0,00	118 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				118 810,00	118 810,00	118 810,00	0,00	118 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	3 085 097,00	3 085 097,00	2 861 407,00	2 182 578,00	678 829,00	0,00	208 500,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000,00	107 000,00	107 000,00	94 264,00	12 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				107 000,00	107 000,00	107 000,00	94 264,00	12 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 960,00	191 960,00	31 960,00	0,00	31 960,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				191 960,00	191 960,00	31 960,00	0,00	31 960,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 621 647,00	2 621 647,00	2 613 147,00	2 058 314,00	554 833,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 621 647,00	2 621 647,00	2 613 147,00	2 058 314,00	554 833,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 190,00	70 190,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				70 190,00	70 190,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	94 300,00	94 300,00	54 300,00	25 000,00	29 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				94 300,00	94 300,00	54 300,00	25 000,00	29 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 500,00	227 500,00	181 500,00	1 400,00	180 100,00	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	663 500,00	213 500,00	173 500,00	1 400,00	172 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
				663 500,00	213 500,00	173 500,00	1 400,00	172 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	379 462,00	379 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 494,00	360 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 968,00	360 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				360 968,00	360 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 494,00	18 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 494,00	18 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	17 682 443,00	16 718 753,00	15 300 780,00	12 802 024,00	2 498 756,00	719 382,00	698 591,00	0,00	0,00	0,00	963 690,00	963 690,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8 995 048,00	8 531 358,00	8 123 707,00	7 227 802,00	895 905,00	0,00	407 651,00	0,00	0,00	0,00	463 690,00	463 690,00	0,00	0,00	0,00	
				8 995 048,00	8 531 358,00	8 123 707,00	7 227 802,00	895 905,00	0,00	407 651,00	0,00	0,00	0,00	463 690,00	463 690,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 306,00	644 306,00	603 130,00	550 644,00	52 486,00	0,00	41 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				644 306,00	644 306,00	603 130,00	550 644,00	52 486,00	0,00	41 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 398 237,00	1 398 237,00	650 011,00	495 491,00	154 520,00	719 382,00	28 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 398 237,00	1 398 237,00	650 011,00	495 491,00	154 520,00	719 382,00	28 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	5 382 012,00	4 882 012,00	4 664 686,00	4 069 007,00	595 679,00	0,00	217 326,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				5 382 012,00	4 882 012,00	4 664 686,00	4 069 007,00	595 679,00	0,00	217 326,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 970,00	522 970,00	522 970,00	0,00	522 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				522 970,00	522 970,00	522 970,00	0,00	522 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 752,00	65 752,00	65 752,00	600,00	65 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65 752,00	65 752,00	65 752,00	600,00	65 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	471 857,00	471 857,00	468 263,00	441 285,00	26 978,00	0,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				471 857,00	471 857,00	468 263,00	441 285,00	26 978,00	0,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	202 261,00	202 261,00	202 261,00	17 195,00	185 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				202 261,00	202 261,00	202 261,00	17 195,00	185 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	229 050,00	229 050,00	225 050,00	95 690,00	129 360,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	72 790,00	72 790,00	72 790,00	28 430,00	44 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				72 790,00	72 790,00	72 790,00	28 430,00	44 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 260,00	152 260,00	152 260,00	67 260,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				152 260,00	152 260,00	152 260,00	67 260,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	7 672 348,00	7 672 348,00	1 351 643,00	837 192,00	514 451,00	0,00	6 320 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	71 101,00	71 101,00	59 138,00	46 594,00	12 544,00	0,00	11 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 101,00	71 101,00	59 138,00	46 594,00	12 544,00	0,00	11 963,00	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	5 720 960,00	5 720 960,00	406 510,00	359 539,00	46 971,00	0,00	5 314 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 720 960,00	5 720 960,00	406 510,00	359 539,00	46 971,00	0,00	5 314 450,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 875,00	481 875,00	480 075,00	431 059,00	49 016,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				481 875,00	481 875,00	480 075,00	431 059,00	49 016,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 070,00	353 070,00	353 070,00	0,00	353 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				353 070,00	353 070,00	353 070,00	0,00	353 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	455 042,00	455 042,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	439 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				455 042,00	455 042,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	439 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 702,00	398 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	398 702,00	398 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				398 702,00	398 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	446 079,00	446 079,00	375 895,00	333 333,00	42 562,00	0,00	70 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	381 643,00	381 643,00	360 459,00	333 333,00	27 126,00	0,00	21 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				381 643,00	381 643,00	360 459,00	333 333,00	27 126,00	0,00	21 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 327 020,00	1 289 520,00	1 289 520,00	62 480,00	1 227 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	673 300,00	645 800,00	645 800,00	10 760,00	635 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
				673 300,00	645 800,00	645 800,00	10 760,00	635 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 520,00	54 520,00	54 520,00	51 720,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 520,00	54 520,00	54 520,00	51 720,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				36 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
				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
	90095		Pozostała działalność	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 232,00	828 771,00	19 600,00	5 400,00	14 200,00	781 793,00	0,00	27 378,00	0,00	0,00	391 461,00	391 461,00	320 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	460 439,00	86 978,00	19 600,00	5 400,00	14 200,00	40 000,00	0,00	27 378,00	0,00	0,00	373 461,00	373 461,00	320 000,00	0,00	0,00
				460 439,00	86 978,00	19 600,00	5 400,00	14 200,00	40 000,00	0,00	27 378,00	0,00	0,00	373 461,00	373 461,00	320 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 190,00	489 190,00	0,00	0,00	0,00	489 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				507 190,00	489 190,00	0,00	0,00	0,00	489 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	252 603,00	252 603,00	0,00	0,00	0,00	252 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				252 603,00	252 603,00	0,00	0,00	0,00	252 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	440 997,00	75 500,00	29 500,00	18 000,00	11 500,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 497,00	365 497,00	164 579,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	365 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 497,00	365 497,00	164 579,00	0,00	0,00
				365 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 497,00	365 497,00	164 579,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 500,00	75 500,00	29 500,00	18 000,00	11 500,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 500,00	75 500,00	29 500,00	18 000,00	11 500,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				36 557 034,00	32 680 122,00	22 958 235,00	16 344 947,00	6 613 288,00	1 563 175,00	7 337 980,00	441 270,00	18 494,00	360 968,00	3 876 912,00	3 876 912,00	1 104 579,00	0,00

## **OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU NA 2013 ROK**

Budżet na 2013 rok opracowano zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz z wytycznymi Ministerstwa Finansów ST3/4820/09/2012 dotyczących projektowanej rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy na 2013 rok, a także na podstawie informacji od Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.4.2012.EP o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz zadań własnych realizowanych przez gminę. Uwzględniono również dane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku nr DGD-3101-22/12 o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone gminie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz danych z Głównego Urzędu Statystycznego.

### **DOCHODY**

Dochody budżetowe na 2013 rok skalkulowano na ogólną kwotę **37.256.930,00 zł**.  
Ustalając dochody w poszczególnych działach (zał. Nr 1) wzięto pod uwagę:

1. Projektowaną subwencję ogólną przez Ministerstwo Finansów w kwocie **19.454.088,00 zł**, która uległa wzrostowi o 0,54 % w stosunku do roku ubiegłego, na którą składa się:

- część oświatowa – 14.412.079,00 zł,
- część wyrównawcza – 4.843.462,00 zł,  
z tego:
  - a) kwota podstawowa – 3.336.035,00 zł
  - b) kwota uzupełniająca – 1.507.427,00 zł
- część równoważąca – 198.547,00 zł

Subwencja oświatowa na rok 2013 zwiększona została o kwotę 197.334,00 zł w stosunku do roku 2012. Natomiast zmniejszono subwencję wyrównawczą o kwotę 45.595,00 zł i równoważącą o kwotę 47.221,00 zł.

2. Dotacje **- 6.533.830,00 zł**  
w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 5.840.850,00 zł
- b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące - 686.600,00 zł
- c) dotacje na zadania bieżące zlecone na podstawie porozumień - 2.500,00 zł
- d) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 3.880,00 zł

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin i zakupów inwestycyjnych oraz własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł zaplanowano na kwotę **- 507.702,00 zł**  
w tym:

- a) wpływy na sieć kanalizacyjną i wodociągową - 15.000,00 zł
- b) środki z PROW w 85% oraz 15% środki krajowe na pr. pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” - 40.322,00 zł
- c) środki z Ministerstwa Finansów na pr. pn. „Nowe Szanse w Łęczycach” - 302.380,00 zł
- d) środki z ZWOPS na zakup wozu bojowego dla jednostki OSP – 150.000,00 zł

4. Podatki i opłaty - **9.739.619,00 zł**

w tym:

a) planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok kształtują się na poziomie 3.517.719,00 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do 2012 roku o kwotę 329.788,00 zł tj. wzrost o 10,34 %.

b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na kwotę 70.000,00 zł. Ich wysokość ustalono na podstawie przewidywanego wykonania na rok 2012 r.

c) podatek od nieruchomości zaplanowano na kwotę 4.080.000,00 zł tj. wzrost o 5,97 % w stosunku do roku 2012 r. Dochody te skalkulowano na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r.

- osoby fizyczne - 1.600.000,00 zł

- osoby prawne - 2.480.000,00 zł

d) wpływy z podatku rolnego przewiduje się w wysokości 518.000,00 zł tj. wzrost o 20,19 % w stosunku do roku ubiegłego

- osoby fizyczne - 450.000,00 zł

- osoby prawne - 68.000,00 zł

Podatek rolny zaplanowano w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. przy uwzględnieniu minimalnych i maksymalnych stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów.

e) wpływy z podatku leśnego zaplanowano na kwotę 330.300,00 zł tj. wzrost w stosunku do roku 2012 o 0,40 %.

- osoby fizyczne - 16.300,00 zł

- osoby prawne - 314.000,00 zł

f) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 85.000,00 zł tj. na takim samym poziomie jak w roku 2012.

- osoby fizyczne - 80.000,00 zł

- osoby prawne - 5.000,00 zł

g) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się na kwotę 500,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 r.

h) wpływy z podatku od spadków i darowizn 50.000,00 zł przewiduje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012.

i) podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się na kwotę 310.000,00 zł. Wysokość wpływów na rok 2013 wyliczono na podstawie średniego wykonania w latach ubiegłych.

- osoby fizyczne - 300.000,00 zł

- osoby prawne - 10.000,00 zł

j) wpływy z opłaty targowej, skarbowej, eksploatacyjnej, koncesję oraz wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano na kwotę 210.500,00 zł. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012.

k) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 567.600,00 zł

5. Dochody z majątku gminy: - **764.200,00 zł**

w tym:

- a) dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych - 53.600,00 zł
- b) dochody z trwałego zarządu, użytkowania wieczystego gruntów oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 21.300,00 zł
- c) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się na kwotę - 689.300,00 zł
  - Bożepole Wielkie: działki budowlane 2 sztuki za kwotę 90.000,00 zł
  - Bożepole Małe: działka budowlana na kwotę 60.000,00 zł
  - Kaczkowo: działki budowlane 6 sztuk na kwotę 180.000,00 zł
  - Łęczycze: działki budowlane –3 sztuki na kwotę 195.000,00 zł
  - Kaczkowo: działka rolna – na kwotę 130.000,00 zł
  - sprzedaż nieruchomości gminnych na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomościami przyległych na kwotę 10.000,00 zł
  - spłaty z tytułu rat ze sprzedaży mienia z lat ubiegłych – 24.300,00 zł

6. Pozostałe dochody: - 257.491,00 zł

w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów § 0970 - 1.500,00 zł
- b) wpływy z różnych opłat § 0690 ( opłata stała w przedszkolach, zajęcie pasa drogowego, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) - 65.300,00 zł
- c) wpływy z usług i ze sprzedaży wyrobów § 0830, § 0840 (wyżywienie w przedszkolach, najem autokaru gminnego oraz usługi opiekuńcze) - 83.672,00 zł
- d) dochody z wiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 - 11.919,00 zł
- e) opłata produktowa § 0400 - 5.000,00 zł
- f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 - 35.100,00 zł
- g) pozostałe odsetki § 0920 - 55.000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach

**Janusz Kreft**



## WYDATKI

Wydatki budżetowe na rok 2013 zaplanowano na kwotę **36.557.034 zł**, z tego:

- **32.680.122,00 zł** to wydatki bieżące ( 89,4 % ogółu wydatków),
- **3.876.912,00 zł** ( 10,8% ogółu wydatków) stanowią wydatki majątkowe.

Wydatki w dziale 010 zaplanowano na kwotę 248.060,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie: 56.060,00 zł oraz wydatków majątkowych 192.000,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano również środki w kwocie 10.360,00 zł na odpis 2 % z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

W dziale 600 **Transport i łączność** zaplanowano kwotę 2.134.831,00 zł. Są to przede wszystkim wydatki majątkowe (1.316.764,00 zł) oraz wydatki bieżące (778.067,00 zł) na remonty, odśnieżanie dróg gminnych oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych.

W dziale 700 **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano kwotę 286.053,00 zł, z czego kwota 260.053,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z *gospodarką gruntami i nieruchomościami* (wyrisy, wypisy, usługi geodezyjne, kary i odszkodowania, ubezpieczenie majątku gminy itp.). Wydatki majątkowe tego działu stanowią kwotę 100.000,00 zł. Zaplanowano również dotację przedmiotową dla GZUK w wysokości 6.000 zł.

W dziale 710 **Działalność usługowa** zaplanowano kwotę 121.310,00 z czego: na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (*Chmieleniec, Dziecielec, Rozłazino, Dąbrówka Wielka*), obsługę urbanistyczną, posiedzenie komisji urbanistycznej przeznaczono kwotę 118.810,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano również środki na utrzymanie miejsc pamięci - 2.500,00 zł. środki te pochodzą z otrzymanej przez gminę dotacji na ten cel.

Wydatki dotyczące działu 750- **Administracja publiczna** - zaplanowano na ogólną kwotę 3.085.097,00 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań zleconych to kwota 107.000,00 zł, środki te w całości pochodzą z dotacji,
- wydatki bieżące na utrzymanie Rady Gminy w kwocie 191.960,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 2.621.647,00 zł:
  - *wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników* – stanowią kwotę 2.058.314,00 zł, w tym zaplanowane również zostały nagrody jubileuszowe dla pracowników (5 osób) oraz dwie odprawy emerytalne. Przewiduje się także zatrudnienie 2 osób w związku z obowiązkiem wprowadzenia „ustawy śmieciowej”.
  - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* – kwota 554.833,00 zł obejmująca opłaty za energię, zakup opału i paliwa, telefony, opłaty pocztowe, obsługę BHP, obsługę prawną i inne),
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – w kwocie 8.500,00 zł, a także
- wydatki na promocję Gminy to kwota 70.190,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w kwocie 94.300,00 zł, z w tym:
  - 40.000,00 zł diety dla sołtysów,
  - 25.000,00 prowizje sołeckie.

W dziale 751 zaplanowano kwotę 1.850,00 zł. na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej ( zleconych gminie) – środki te pochodzą z dotacji.

W dziale 754 zaplanowano wydatki na kwotę 677.500,00 zł. z przeznaczeniem na:  
- dofinansowanie w kwocie 6.000,00 zł tytułem wsparcia działań dla Policji w Łęczycach,

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (szkolenia, działania ratownicze, zakup sprzętu p. poż) kwotę 663.500,00 zł, w tym wydatki majątkowe- 450.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 8.000,00 zł.

W dziale 757 zaplanowano kwotę 379.462,00 zł z czego kwota 360.968,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kwotę 18.494,00 zł na rozliczenia z tytułu udzielonego poręczenia dla Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów w Czarnówku.

Dział 758 – rezerwy ogólne i celowe zaplanowano kwotę łączną 186.000,00 zł. z tego:

1. rezerwa celowa:
  - do dyspozycji sołectw: 59.000,00 zł,
  - na zarządzanie kryzysowe 48.000,00 zł
2. rezerwę ogólną w kwocie 79.000,00 zł,

Gmina zobowiązana jest do utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą z dnia 17.07.2009r. o zarządzaniu kryzysowym, zaplanowano 0,5% określonych wydatków w ustawie.

Wydatki w dziale 801 na **oświatę i wychowanie** zostały zaplanowane na kwotę 17.642.443,00 z przeznaczeniem na realizację :

- wydatków bieżących: 16.718.753,00 zł
- wydatków majątkowych: 923.690,00 zł.

Plan wydatków na oświatę stanowi 49,0% ogólnego planu wydatków gminy.

Wydatki w dziale 801 przedstawiają się następująco:

- *płace i pochodne* na kwotę 12.802.024,00 zł, które stanowią 72,5 % planu na oświatę,
- *wydatki majątkowe*: 923.690,00 zł, zaś kwota – 3.916.729,00 zł to pozostałe wydatki bieżące.

Plan wydatków dla *szkół podstawowych* wynosi 8.955.048,00 zł, z czego na *płace i pochodne* przeznaczono 7.227.802,00 zł, co stanowi 80,7 % planu. Pozostała kwota to *wydatki majątkowe*: 423.690,00 zł, *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*: 895.905,00 zł oraz *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – kwota 407.651,00 zł.

*Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych* - zaplanowano wydatki na kwotę 644.306,00 zł, w tym wydatki na *płace i pochodne* – 550.644,00 zł. Pozostałe wydatki to *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – w kwocie: 41.176,00 zł oraz *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*: 52.486,00 zł.

*Przedszkola* - plan wydatków wynosi 1.398.237,00 zł, w tym dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy zaplanowano w wysokości 664.382,00 zł oraz dotacje celowe dla gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy, w wysokości 55.000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 495.491,00zł.

*Gimnazja* - plan 5.382.012,00 zł, w tym: na *płace i pochodne* 4.069.007,00 zł. *Dowożenie uczniów do szkół* to kwota 522.970,00 zł.

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – 65.752,00 zł. *Stołówki szkolne* zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 471.857,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 441.285,00 zł., są to głównie *płace i pochodne* pracowników pracujących w stołówkach szkolnych. *Pozostała działalność* - plan wydatków został ustalony na kwotę 202.261,00 zł na wydatki bieżące, w tym odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli i emerytów w wysokości 69.877,00 zł.

Dział 851 – **Ochrona zdrowia** zaplanowano kwotę 229.050,00 zł, z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W ramach tego działu zabezpieczono również w budżecie na 2013 rok środki w kwocie 124.500,00 zł na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej. Zaplanowane w tym dziale wydatki częściowo pochodzą z wpływów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ramach *pozostałej działalności* zaplanowano środki na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 4.000,00 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** - ogólny plan wynosi 7.672.348,00 zł. W dziale tym zabezpieczono

środki w kwocie 71.101,00 zł z przeznaczeniem na realizację *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*. Zaplanowane wydatki na ten cel obejmują między innymi koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz część kosztów jakie ponosi gmina za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Plan świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono na kwotę 5.720.960,00 zł. Środki te są finansowane z otrzymanej dotacji w wysokości 5.700.000,00 zł w tym 20.960,00 zł to środki własne.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia kwota 37.300,00 zł, w tym dotacja na zadanie zlecone 19.000,00 zł.

Plan na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 214.000,00 zł, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 134.000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 162.000,00 zł, na to zadanie gmina nie otrzymuje dotacji.

W rozdziale „85216 Zasiłki stałe, zaplanowano środki w kwocie 177.000,00zł., środki na ten cel pochodzą z dotacji na realizację zadań własnych.

Na realizację zadań z zakresu *usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych* zaplanowano kwotę 353.070,00 zł, z czego kwota 13.000,00 zł pochodzi z dotacji z PUW.

Na utrzymanie *Ośrodka pomocy społecznej* zaplanowano kwotę 481.875,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 431.059,00 zł.

Na *pozostałą działalność* zaplanowano 455.042,00 zł, z czego kwota 290.000,00 zł pochodzi z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

Wydatki planowane w ramach działu 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – obejmują realizację dwóch zadań bieżących ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach EFS. Plan na 2013 rok został ustalony na kwotę 398.702,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację następujących projektów:

- „*Równy start w gminie Łęczyce indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III SP. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów*”,
- „*Nowe szanse w Łęczycach*” – realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano środki w kwocie 446.079,00 zł, w tym na utrzymanie szkolnych świetlic 381.643,00 zł, kolonie i obozy 14.000,00 zł, pomoc materialna dla uczniów na kwotę 49.000,00 zł, doskonalenie i doszkolenie nauczycieli świetlic na kwotę 1.436,00 zł.

#### Dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*

W budżecie zaplanowano na realizację tych zadań kwotę 1.327.020,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę: 1.289.520,00 zł,
- wydatki majątkowe to kwota: 37.500,00 zł.

Zaplanowane wydatki na zadania w rozdziałach:

- *Gospodarka odpadami* zaplanowano kwotę: 673.300,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 27.500,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.07.2013-31.12.2013r. w kwocie 567.600 zł.
- *Oczyszczanie miast i wsi* kwota 54.520,00 zł, w tym 51.720,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń osób sprzątających przystanki,
- *Oświetlenie ulic-* zaplanowano kwotę: 500.000,00 zł,
- *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze*

*środowiska*- kwota 36.000,00 zł, w tym 10.000,00 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe,

- *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*: 5.000,00 zł.
- *Pozostała działalność* tego działu zaplanowano kwotę 58.200,00 zł przeznaczoną na odławianie bezdomnych psów.

W dziale 921 ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** zaplanowano kwotę 1.220.232,00 zł, w tym: dotacje podmiotowe dla świetlic i bibliotek na kwotę 741.793,00 zł, dotacje dla stowarzyszeń 40.000,00. W dziale tym zaplanowano również kwotę 391.461,00 zł z przeznaczeniem na realizowanie inwestycji.

Dział 926 – ***Kultura fizyczna i sport*** zaplanowano kwotę 440.997,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 365.497,00 zł wydatki związane ze wspieraniem działalności kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy na kwotę 75.500,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano również kwotę 46.000,00 zł jako dotację dla stowarzyszeń.

W budżecie roku 2013 zostały wydzielone środki funduszu sołeckiego w kwocie 324.196,00 zł na realizację zadań zgłoszonych we wnioskach przez sołectwa. Zadania inwestycyjne to kwota: 320.696,00 zł, natomiast wydatki bieżące 3.500,00 zł.

Powyższe zadania realizowane będą w rozdziałach:

- *Drogi publiczne gminne* na kwotę – 7.211,00 zł
- *Transport i łączność - pozostała działalność* – kwota – 9.553,00 zł
- *Turystyka- pozostała działalność* – kwota 20.000,00 zł
- *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*- łącznie na kwotę 86.514,00 zł
- *Obiekty sportowe* – na kwotę – 200.918,00 zł

Zauważyć należy, że na obsługę długu w 2013r. zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 2.410.471,00 zł w tym na:

- spłatę kapitału rat pożyczek i kredytów - 2.030.554,00 zł
- spłatę odsetek od pożyczek i kredytów - 360.968,00 zł
- wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia - 18.494,00 zł

Szczegółowy plan wydatków na rok 2013 przedstawiono w zał. Nr 2 do uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach

**Janusz Kreft**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/2/2013  
Rady Gminy Łęczyce  
z dnia 29 stycznia 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 330.658,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 100 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Wolne środki	§ 950	230.658,00
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 030 554,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	731 424,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 299 130,00
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW,  
POŻYCZEK**

## **W 2013 ROKU**

Stan zobowiązań Gminy na dzień **01.01.2013r.** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosił **11.651.522,00 zł** i pochodził z:

pożyczki WFOŚiGW na „Ochronę GZWP 107 w Gminie Łęczyce” -8.768.750,00 zł

pożyczki WFOŚiGW na „Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła w oparciu o wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz modernizację systemu wentylacji na wykorzystujący odzysk ciepła (rekuperacji) budynku ZKiW w Strzebielinie Osiedle” - 1 391 300,00 zł

kredytu z KBS Wejherowo na budowę wodociągu Strzebielino Osiedle i Wieś -501.180,00 zł

kredytu z KBS Wejherowo na budowę wodociągu Bożepole Wielkie, Małe i Chmieleniec- 351.400,00 zł

kredytu z BS Sierakowie na „Ochronę GZWP 107 w Gminie Łęczyce – 638.892,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy  
w Łęczycach

**Janusz Kreft**

**Planu wydatków majątkowych na 2013r. (nie ujętych w WPF)**  
(zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne Koszty Finansowe w roku budżetowym 2013	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realizująca program lub koordyn. wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. (środki unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	010	01010/ 6050/32	Remont rowów odwodnieniowych oraz kanałów burzowych na terenie gminy Łęczyce	25 000,00	25 000,00				Gmina
3.	010	01010/ 6210/	Projekt i wykonanie wodociągu do nieruchomości 93/3 w Pużycach	22 000,00	22 000,00				GZUK Łęczyce
4.	600	60014/ 6300/03	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku drogi powiatowej nr 1420 G Godętowo- Nawcz-Tłuczewo przez m-c Rozłazino o długości 1 km wraz z odtworzeniem nawierzchni	400 000,00	400 000,00				Starostwo Powiatowe
5.	600	60014/ 6300/35	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1322G łączącej drogi wojewódzkie nr 214 z 213 na odcinku Kisewo - Brzeźno Lęborskie o długości 5,3 km	200 000,00	200 000,00				Starostwo Powiatowe
6	600	60017/ 6297/10	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	30 000,00	30 000,00				Gmina
7.	754	75412/ 6060/11	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bożepole Wielkie	450 000,00	300 000,00		150 000,00 ZW OSP		Gmina
8.	801	80101/ 6050	Przebudowa i modernizacja bramy wjazdowej na terenie ZS Bożepole Wielkie	10 000,00	10 000,00				ZS Bożepole Wielkie

9.	900	90019/ 6230	<b>Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni, udzielane osobom fizycznym</b>	<b>10 000,00</b>	10 000,00				Gmina
<b>Ogółem zadania jednoroczne</b>				<b>1 147 000,00</b>	<b>997 000,00</b>		<b>150 000,00</b>		



**Fundusz Sołecki - Plan wydatków majątkowych na 2013r. (nie ujętych w WPF)**

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne Koszty Finansowe w roku budżetowym 2013	Planowane wydatki				Jednostka organizac. realizująca program lub koordynują -ca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. (środki unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	921	92105/ 6050/ 5A	(Bożepole Małe) Postawienie wiaty drewnianej na działce sołeckiej i utwardzenie ścieżki od strony ul. Lotników; w tym: - Budowa posadzki (2000,00 zł) - Budowa wiaty ogólnoużytkowej (15000,00) - Utwardzenie fragmentu ścieżki przy placu zabaw (2446,00)	19 446,00	19 446,00				Gmina
2.	921	92105/ 6059/ 5B	(Bożepole Wielkie) Wkład własny Gminy do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa parku wiejskiego w miejscowości Bożepole Wielkie	29 553,00*	29 553,00*				Gmina
3.	926	92601/ 6050/ 5C	(Brzeźno Lęborskie Budowa boiska do koszykówki w tym: Projekt – 2000 zł Równanie terenu – 3000 zł Zakup obrzeży – 602 zł Zakup kostki brukowej – 7770 zł Ułożenie kostki – 8372 zł Zakup i montaż ławek -7781 zł	29 553,00	29 553,00				Gmina

4.	921	92105/ 6050/ 5D	(Chmieleniec) Podniesienie walorów estetycznych i użytkowych działek nr 139 i 140 jako miejsca kulturalno rekreacyjno sportowego w tym: Zakup grilla betonowego – 900 zł Zakup traktorka spalinowego z osprzętem – 10905 zł	<b>10 905,00</b>	10 905,00				Gmina
5.	926	92601/ 6050/ 5E	(Chrzanowo) Tworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców w tym: przygotowanie podłoża – 2624 zł zakup 2 stołów do ping ponga – 8816 zł posianie trawy – 500 zł	<b>11 940,00</b>	11 940,00				Gmina
6.	921	92105/ 6050/ 5F	(Dzięcielec) - Wykonanie zabudowy na drewno przy świetlicy – 2500 zł - Zakup namiotów i stołów z ławkami – 10444 zł	<b>12 944,00</b>	12 944,00				Gmina
7.	926	92601/ 6050/ 5G	(Kaczkowo) - Wykończenie i wyposażenie wiaty do grillowania – 7500,00 - Doposażenie placu zabaw (zakup karuzeli tarczowej) – 5000 zł - Doprowadzenie oświetlenia do wiaty – 4345 zł	<b>16 845,00</b>	16 845,00				Gmina
8.	630	63095/ 6059/ 5H	(Łęczyce) - Kontynuacja budowy przystani kajakowej (wkład własny Gminy do realizacja zadania pn. Budowa dwóch przystani kajakowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Bożepole oraz Łęczyce) – 20000 zł	<b>20 000,00*</b>	20000,00*				Gmina
	600	60095/6 050/ 5H	- Zakup i montaż słupków do tabliczek z nazwami ulic – 9553 zł	<b>9 553,00</b>	9 533,00				Gmina
9.	600	60016/ 6050/ 5I	(Łęczyn) -Zakup płyt YUMBO w celu utwardzenia fragmentów dróg	<b>7 211,00</b>	7 211,00				Gmina
10.	926	92601/ 6050/ 5J	(Łówcz Górny) Wykonanie ogrodzenia (montaż) – 3939 zł Wyposażenie placu zabaw: - 2 szt. ławek – 836,40 zł - słup z koszem – 1968 zł - huśtawka – 1722 zł - drabina krzyżakowa – 725,70 zł	<b>9 191,00</b>	9 191,00				Gmina

11.	926	92601/ 6050/ 5K	(Nawcz) - Ogrodzenie, powiększenie i doposażenie placu zabaw: w tym: - wyrównanie terenu – 1000 zł - wykonanie ogrodzenia placu zabaw – 5500zł - doposażenie placu zabaw 5300 zł - Zakup materiałów do ogrodzenia boiska (piłkochwyty) – 1883 zł	<b>13 683,00</b>	13 683,00				Gmina
12.	926	92601/ 6050/ 5L	(Rozłazino) Budowa placu zabaw w Rozłazinie „ETAP III” – kontynuacja - Doposażenie placu zabaw – 27669 zł - Zakup środków do pielęgnacji placu zabaw (paliwo itp.) – 1000 zł	<b>29 553,00</b>	29 553,00				Gmina
13.	926	92601/ 6050/ 5L	(Strzebielino) Budowa wiaty drewnianej ośmiokątnej o średnicy 10 m; tym: - projekt i wydatki towarzyszące – 5000 zł - materiały – 15744 zł - montaż – 5535 zł	<b>26 539,00</b>	26 539,00				Gmina
14.	926	92601/ 6050/ 5M	(Strzebielino Osiedle) Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych; w tym: - zakup urządzeń - 25553 zł - projekt i mapy – 1200 zł - montaż urządzeń – 2800 zł	<b>29 553,00</b>	29 553,00				Gmina
15.	921	92105/ 6050/ 5N	(Strzelęcino) Wykonanie remontu budynku remizy użytkowanego jako świetlica w Strzelęcinie; w tym: - rezerwa na projekt i nadzór – 4000 zł - wymiana pokrycia dachowego oraz zniszczonych elementów konstrukcji – 4000 zł - zakup drzwi oraz okien – 2166 zł	<b>10 166,00</b>	10166,00				Gmina
16.	926	92601/ 6050/ 5O	(Świetlino) * - wykończenie i wyposażenie wiaty grillowej – 5000 zł -doposażenie placu zabaw – 4503 zł	<b>5 000,00</b> <b>4 503,00</b>	5 000,00 4 503,00				Gmina
17.	926	92601/ 6050/ 5P	(Wysokie) - Przygotowanie terenu pod plac zabaw w miejscowości Dąbrowa - Budowa boiska w miejscowości Wysokie (ETAP I) niwelacja	<b>14 126,00</b>	14 126,00				Gmina

18.	926	92601/ 6050/ 5R	(Kisewo) - wykonanie projektu placu zabaw – 1500 zł - zakup materiałów ogrodzeniowych do ogrodzenia placu zabaw – 8932 zł	<b>10 432,00</b>	10 432,00				Gmina
<b>RAZEM Fundusz Sołecki</b>				<b>320 696,00</b>	320 696,00				<b>x</b>

60016 § 6050/5	kwota	7 211,00	
60095 § 6050/5	kwota	9 553,00	
<b>63095 § 6059/5</b>	<b>kwota</b>	<b>20 000,00</b>	<i>* środki zostały wykazane w WPF jako wkład własny w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa dwóch przystani kajakowych wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Bożepole Wlk. oraz Łęczyce (UE)</i>
92105 § 6050/5	kwota	53 461,00	
<b>92105 § 6059/5</b>	<b>kwota</b>	<b>29 553,00</b>	<i>* środki zostały wykazane w WPF jako wkład własny w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa Parku Wiejskiego w miejscowości Bożepole Wielkie (UE)</i>
92601 § 6050/5	kwota	200 918,00	
<b>Razem zad. inwest.</b>		<b>320 696,00 zł</b>	

W ramach funduszu sołeckiego wykonywane jest zadanie bieżące (nie ujęte w powyższym załączniku) sołectwa Świetlino w rozdziale 92105 § 4210/5 na kwotę 3500,00 zł  
W budżecie na 2012 rok środki funduszu sołeckiego wynoszą **324 196,00 zł.**

## OPIS WYDATKOW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

- **ZADANIA JEDNOROCZNE (NIE UJĘTE W WPF):**

1. **Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Strzebielino ul. Miłosza**

Zadanie wynika z Uchwały RG nr XXII/44/2012 z dnia 27.06.2012 w sprawie rozwoju sieci kanal. i wodociągowych. W roku 2012 w związku z dużym zapotrzebowaniem właścicieli nieruchomości podjęto decyzję o przygotowaniu zadania w zakresie rozbudowy sieci wod-kan. Do 16.11.2012 będzie wykonany projekt (wykonuje FUPH Luzino, I. Labuda za kwotę brutto 7.872 zł). Do 30.11 złożymy wniosek o dofinansowanie w ramach PROW. Możliwa kwota zwrotu 195.122,00 zł. Zadanie obejmuje ul. Miłosza i przyległe z powodu trudności finansowych zadanie rozłożone na lata 2013- 100 tys. zł, 2014- 200 tys. zł.

2. **Remont rowów odwodnieniowych oraz kanałów burzowych na terenie gminy Łęczyce**

Kwota jaką można przeznaczyć na w/w cel bez bliższego określania miejsca wynosi 25.000 zł. Decyzje dotyczące wyboru m-ca zapadną w ciągu roku i może dotyczyć najbardziej zagrożonych miejsc tj.: Strzelęcino, Strzebielino, Chmieleniec, Bożepole

3. **Projekt i wykonanie wodociągu do nieruchomości 93/3 w Pużycach**

Zadanie dotyczy 17 mieszkańców odległego o ~180 mb od sieci wodociągowej budynku. Zamierzamy pilnie wykonać dokumentację i wnioskować o pozwolenie na budowę. Zakładamy koszt wykonania dokumentacji i podkładów ~7.000 zł. Realizacją przy założeniu, że realizuje GZUK - ~18.000 zł.

4. **Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku drogi powiatowej nr 1420G Godętowo-Nawcz-Tłuczewo przez miejscowość Rozłazino o długości 1 km. wraz z odtworzeniem nawierzchni.**

Planujemy pomoc powiatowi Wejherowskiemu w sfinansowaniu zadania oczekiwanego przez wiele lat przez mieszkańców Rozłazina, Nawcza, Łówcza, Dzieńcielca. W roku 2012 wykonany jest projekt przy wsparciu gminy w wys. 32.595 zł. (Uchwała nr XXIII/47/2012 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29.08.2012). Udział w finansowaniu inwestycji pomniejsza możliwości remontów dróg własnych na kwotę 400.000 zł.

5. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1322G łączącej drogi wojewódzkie nr 214 z 213 na odcinku Kisewo - Brzeźno Lęborskie o długości 5,3 km.**

Powiat wykonał w 2012 roku dokumentację techniczną (172.000 zł) oraz uzgodnienia związane z realizacją. W br. składa także wniosek o dofinansowanie zewnętrzne. Koszt przebudowy w/w odcinka to 8,0 mln. zł. Starostwo zaproponowało gminie udział w finansowaniu w wys. 900.000 tys. zł (50% gmina i tyle samo powiat). Z tego 200.000 zł w roku 2013, 700.000 zł w 2014 roku. Montaż finansowy dla zadania:

~ 4,2 mln. zł spodziewane środki zewnętrzne.

~ 2,0 mln. zł powiat lęborski

1,8 mln. – po 50% gmina Łęczyce i powiat Wejherowski. Realizacja zadania oczekiwana przez mieszkańców od kilkadziesiąt lat. Po raz pierwszy zaistniała

możliwość finansowego udźwignięcia inwestycji zarówno przez powiat jak i gminę. Udział w inwestycji pomniejsza możliwości remontów dróg własnych.

#### **6. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych**

Podobnie jak w roku 2012 zamierzamy wykonać jeden z najbardziej oczekiwanych odcinków dróg. Wybór nastąpi po zebraniach wiejskich. Wystąpimy do PUW o dofinansowanie do 50% kosztów modernizacji.

#### **7. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bożepole Wielkie**

Zadanie nie powiodło się w 2012 roku. Koszt zakupu średniego wozu bojowego to kwota ~590.000 zł. Alokujemy na etapie projektu 300.000 zł środków własnych, ok. 150.000 zł dofinansowanie ZW OSP, liczymy na wsparcie przez Zarząd Powiatu i Województwa. Posiadamy także wpłatę f-my na ten cel. W ciągu roku będziemy zmuszeni uzupełnić środki na zadanie.

#### **8. Przebudowa i modernizacja bramy wjazdowej na terenie ZS Bożepole Wielkie.**

W związku z tym, iż istniejąca brama wjazdowa na teren ZS Bożepole Wielkie nie spełnia wymogów p.poż wystąpiła konieczność jej poszerzenia. Koszt zadania wynosi 10.000 zł. Jednostką realizującą to zadanie będzie Zespół Szkół w Bożympolu Wielkim.

#### **9. Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni, udzielane osobom fizycznym.**

Zabezpieczono środki w budżecie na 2013 rok w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni udzielane osobom fizycznym zgodnie z regulaminem.

#### **• FUNDUSZ SOŁECKI – WYDATKI MAJĄTKOWE:**

W budżecie roku 2013 zostały wydzielone środki funduszu sołeckiego w kwocie 324.196,00 zł na realizację zadań zgłoszonych we wnioskach przez sołectwa. Zadania inwestycyjne stanowią kwotę 320.696,00 zł, natomiast kwota 3.500,00 zł to wydatki bieżące. Szczegółowe zestawienie zadań majątkowych zaprezentowano w załączniku Nr 4A.

Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach

**Janusz Kreft**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/2/2013

Rady Gminy Łęczyce

z dnia 29 stycznia 2013 r.

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2013 rok**

5 złotych na mieszkańca

<b>L.p.</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Liczba mieszkańców</b>	<b>Kwota zł</b>
1.	BOŻEPOLE WIELKIE	2.054	10.270,00
2.	BOŻEPOLE MAŁE	458	2.290,00
3.	BRZEŻNO LĘBORSKIE	930	4.650,00
4.	CHMIELENIEC	170	850,00
5.	CHRZANOWO	204	1.020,00
6.	DZIEŃCIELEC	280	1.400,00
7.	KACZKOWO	333	1.665,00
8.	KISEWO	154	770,00
9.	ŁĘCZYCE	1.983	9.915,00
10.	ŁĘCZYN GÓRNY	44	220,00
11.	ŁÓWCZ	114	570,00
12.	NAWCZ	260	1.300,00
13.	ROZŁAZINO	1.120	5.600,00
14.	STRZEBIELINO	706	3.530,00
15.	STRZEBIELINO OSIEDLE	2.326	11.630,00
16.	STRZEŁĘCINO	143	715,00
17.	ŚWIETLINO	241	1.205,00
18.	WYSOKIE	280	1.400,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>11.800</b>	<b>59.000</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
w Łęczycach

**Janusz Kreft**



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków  
pochodzących ze źródeł zagranicznych**

Lp	Nazwa Projektu	Program	Klasyfik. (dział / rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji  Jednostka realizująca zadanie	Środki Gminy	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki UE	OGÓŁEM
						2013			
1.	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza	PROW na lata 2007- 2013	010 /01010	300.000,00	2013-2014 Gmina	38.400,00	0,00	61.600,00	100.000,00
1.	Budowa trasy turystycznej - ścieżki rowerowej "Szlakiem pstrąga tęczowego" na terenie Gminy Łęczyce (etap I), w tym: budowa ciągów pieszo-rowerowych, adaptacja poszkolnego budynku w Rozłazinie, przebudowa boisk sportowych w ZKiW Strzebielino	PO RYBY 2007-2013	600/ 60095	1.836.000,00	2012-2013 Gmina	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.	Budowa dwóch przystani kajakowych wraz z zagospodarowaniem terenu w m-c Bożepole Wlk. oraz Łęczyce	PO RYBY 2007-2013	630/ 63095	445.780,00	2012-2013	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji (zadanie bieżące)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	801/ 80101	227.318,00	2011- 2013 Gmina	0,00	6.048,00 (środki krajowe)	34.274,00 / 2013	40.322,00
4.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Kapitał Ludzki 2007-2013	853/ 85395	560.000,00	2012-2014 OPS Łęczyce	56.000,00	0,00	302.380,00	358.380,00
5.	Budowa Parku Wiejskiego w miejscowości Bożepole Wielkie	PROW na Lata 2007- 2013	921/ 92105	820.000,00	2013-2014 Gmina	135.200,00	0,00	184.800,00	320.000,00
6.	Materiały promocyjne gminy program pn. „Cudze chwalicie swego nie znacie” osobliwości Gminy Łęczyce	LGD Kaszubska Droga	750/ 75075	15.190,00	2013 Gmina	5.086,00	0,00	10.104,00	15.190,00

7.	Gminny przegląd dorobku kulturalnego z okazji 40-Lecia istnienia Gminy Łęczyce	LGD Kasubska Droga	921/ 92105	26.378,00	2013 Gmina	10.513,00	0,00	16.865,00	27.378,00
8.	Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m. Łęczyce, ul. Sportowa	LGD Kasubska Droga	926/ 92601	504.314,00	2012-2014 Gmina	38.400,00	0,00	61.600,00	100.000,00
9.	Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m. Rozłazino	LGD Kasubska Droga	926/ 92601	319.771,00	2012-2014 Gmina	39.781,00	0,00	24.798,00	64.579,00
<b>Razem</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>843.380,00</b>	<b>6.048,00</b>	<b>696.421,00</b>	<b>1.545.849,00</b>

## Dochody zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/2/2013 Rady Gminy Łęczycze z dnia 29 stycznia 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 434,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 434,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	434,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 850,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 779 930,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 747 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 750,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700 000,00
	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.	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 430,00
		0830	Wpływy z usług	430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 889 214,00</b>

# Wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Str. 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 850,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 732 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 314 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4260	Zakup energii	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	981,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 460,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 007,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00
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.	19 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
<b>Razem:</b>			<b>5 840 850,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/2/2013  
Rady Gminy Łęczyce  
z dnia 29 stycznia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013r.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dotacje ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>
1	2	4	5
710	71035      Cmentarze	2.500,00	2.500,00
<b>Razem</b>			<b>2.500,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
w Łęczycach

**Janusz Kreft**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/2/2013  
Rady Gminy Łęczyce  
z dnia 29 stycznia 2013 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE w 2013 roku**

*Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	Przedszkola niepubliczne	684 382,00
<b>Razem</b>				<b>684 382,00</b>

*Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	Świetlice	489.190,00
2.	921	92116	Biblioteki	252.603,00
<b>Razem</b>				<b>741.793,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
w Łęczycach

**Janusz Kreft**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/2/2013  
Rady Gminy Łęczyce  
z dnia 29 stycznia 2013 r.

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE w 2013 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1.	700	70095	Gminny Zakład Usług Komunalnych (dozorowanie mienia komunalnego)	6.000,00
<b>Razem</b>				<b>6.000,00</b>

Kalkulacja na utrzymanie obiektu komunalnego w Dzieńcielcu  
działka Nr 25/2 i 185/1 na 2013 rok.

Ogółem powierzchnia gruntu wynosi 2.906 m<sup>2</sup>.

Wnioskowana dotacja na obiekt wynosi 6.000 zł.

Koszt dozoru 1m<sup>2</sup> wynosi: 6.000 zł : 2.906 m<sup>2</sup> = 2,0647 zł.

2.906 m<sup>2</sup> x 2,0647 = 6.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy  
w Łęczycach

**Janusz Kreft**



Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXX/2/2013  
 Rady Gminy Łęczyce  
 z dnia 29 stycznia 2013 r.

**DOTACJE CELOWE w 2013 roku**

*Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1322G łączącej drogi wojewódzkie nr 214 z 213 na odcinku Kisewo - Brzeźno Lęborskie o długości 5,3 km	200.000,00
2.	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku drogi powiatowej nr 1420 G Godętowo-Nawcz-Tłuczewo przez m-c Rozłazino o długości 1 km wraz z odtworzeniem nawierzchni	400.000,00
4.	801	80104	Dotacja na wychowanków z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.	55.000,00
<b>Razem</b>				<b>655.000,00</b>

*Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1.	851	85195	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00
2.	921	92105		40.000,00
3.	926	92605		46.000,00
4.	900	900919	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni, udzielane osobom fizycznym	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>100.000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
w Łęczycach

**Janusz Kreft**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXX/2/2013  
Rady Gminy Łęczyce  
z dnia 29 stycznia 2013 r.

**Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań  
w zakresie ochrony środowiska**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	
1	2	3	4	
900	90019	26 000,00	§ 4300	26 000,00
<b>Razem</b>		<b>26 000,00</b>		<b>26 000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
w Łęczycach

**Janusz Kreft**

**Plan przychodów i wydatków**  
**Samorządowego Zakładu Budżetowego (zbiorczo)**  
**Gminny Zakład Usług Komunalnych**

900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Projekt planu na 2013r.
	90017	§	Zakłady Gospodarki Komunalnej	
			<b><i>Stan środków obrotowych na początek roku</i></b>	<b><i>23.020,00</i></b>
			<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b><i>1.903.970,00</i></b>
		2650	- dotacja przedmiotowa	6.000,00
		0830	- wpływy z usług	1.897.970,00
			<b><i>RAZEM</i></b>	<b><i>1.926.990,00</i></b>
			<b>Koszty w tym:</b>	
		3020	- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5.300,00
		4010	- wynagrodzenie osobowe	585.200,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.956,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	112.785,00
		4120	- składki na fundusz pracy	14.371,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	110.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00
		4260	- energia	456.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	293.600,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	76.358,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.160,00
		4360	- opłaty z tyt .zakup usług sieci tel. komórkowej	5.240,00
		4370	- opłaty z tyt. usług sieci tel. stacjonarnych	2.760,00
		4410	- podróże krajowe	3.600,00
		4430	- różne opłaty i składki	64.880,00
		4440	- odpis na ZFŚS	16.668,00
		4700	- szkolenia pracowników	4.512,00
		4780	- składka emerytur pomostowych	1.900,00
			<b><i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i></b>	<b><i>8.500,00</i></b>
			<b>RAZEM</b>	<b><i>1.926.990,00</i></b>

Przewodniczący Rady Gminy  
w Łęczycach

**Janusz Kreft**

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych  
na 2013 rok.**

**Dział 801 Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

**DOCHODY:**

§	TREŚĆ	PLAN NA 2013 ROK
1	2	3
0690	Wpływy z różnych opłat	1.650,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.m.	26.200,00
0830	Wpływy z usług	16.300,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.450,00
0920	Pozostałe odsetki	60,00
0960	Otrzymane darowizny	54.500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	48.000,00
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>148.160,00</b>
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
<b>Suma bilansowa:</b>		<b>148.160,00</b>

**WYDATKI:**

§	TREŚĆ	PLAN NA 2013 ROK
1	2	3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.010,00
4220	Zakup środków żywności	5.800,00
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	21.400,00
4270	Zakup usług remontowych	3.350,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.300,00
4360	Opłaty z tyt .zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.	750,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>148.160,00</b>
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
<b>Suma bilansowa:</b>		<b>148.160,00</b>

**Dział 801 rozdział 80110 - Gimnazja**

**DOCHODY:**

§	TREŚĆ	PLAN NA 2013 ROK
1	2	3
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.m.	12.000,00
0830	Wpływy z usług	750,00
0920	Pozostałe odsetki	10,00
0960	Otrzymane darowizny	6.000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>20.300,00</b>
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
<b>Suma bilansowa:</b>		<b>20.300,00</b>

**WYDATKI:**

§	TREŚĆ	PLAN NA 2013 ROK
1	2	3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4.000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>20.300,00</b>
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
<b>Suma bilansowa:</b>		<b>20.300,00</b>

**Dział 801 Rozdział 80148 - Stołówki szkolne**

**DOCHODY:**

§	TREŚĆ	PLAN NA 2013 ROK
1	2	3
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	453.487,00
0920	Pozostałe odsetki	50,00
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>453.537,00</b>
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
<b>Suma bilansowa:</b>		<b>453.537,00</b>

**WYDATKI:**

§	TREŚĆ	PLAN NA 2013 ROK
1	2	3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00
4220	Zakup środków żywności	442.877,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.360,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>453.537,00</b>
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
<b>Suma bilansowa:</b>		<b>453.537,00</b>

Wykaz jednostek oświatowych, które wydzieliły rachunki :

1. Zespół Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie,
2. Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie,
3. Zespół Szkół w Łęczycach,
4. Zespół Szkół w Bożympolu Wielkim,
5. Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Lęborskim,
6. Gimnazjum w Strzebielinie

Przewodniczący Rady Gminy  
w Łęczycach

**Janusz Kreft**



Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXX/2/2013

Rady Gminy Łęczyce

z dnia 29 stycznia 2013 r.

**Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  
w okresie od 1.07.2013r. do 31.12.2013r.**

**Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  
w okresie od 1.07.2013r. do 31.12.2013r.**

Klasyfikacja budżetowa dział/ rozdział	Opis paragrafu	Dochody	Wydatki
		Kwota zł	Kwota zł
756/75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	567 600,00	
	<b>Dochody razem</b>	<b>567 600,00</b>	
900/90002	Składki ZUS (od umowy zlecenia)		1 539,00
900/90002	Składka na Fundusz Pracy		221,00
900/90002	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
900/90002	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
900/90002	Różne opłaty i składki		3 000,00
900/90002	Zakup usług pozostałych		549 340,00
	<b>Wydatki razem</b>		<b>567 600,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
w Łęczycach

**Janusz Kreft**