

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Zblewo Nr

/2012 z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			745 460,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	745 460,00
Rozchody ogółem:			3 708 054,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	844 547,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	2 863 507,00

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
Spółnik Księgowy

mgr Hanna Puttkammer

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Dział	Rozdz	Nazwa inwestycji	Razem z budżetu 2013
010		Rolnictwo i łowiectwo	140 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi * Rozbudowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej w Gminie Zblewo	100 000 100 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych * Budowa drogi transportu rolnego na terenie gminy	40 000 40 000
600		Transport i łączność	300 000
	60016	Drogi publiczne gminne * Budowa i rozbudowa chodników na terenie Gminy Zblewo * Budowa dróg na terenie Gminy Zblewo	300 000 100 000 200 000
750		Administracja publiczna	715 000
	75023	Urzędy gmin * Zakup sprzętu, oprogramowania i komputerów do UG	25 000 25 000
	75095	Pozostała działalność * Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	690 000 690 000
852		Pomoc społeczna	8 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego * Zakup sprzętu, oprogramowania i komputerów	3 000 3 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej * Zakup sprzętu, oprogramowania i komputerów	5 000 5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90095	Pozostała działalność * Zakup wiat przystankowych	10 000 10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000
	92195	Pozostała działalność * Domy wspólnoty - budowa świetlic wiejskich z placami gier i zabaw w Białachowie i Miradowie oraz rozbudowa budynku OSP w Semlinie * Rewitalizacja parku, rozbudowa świetlicy wiejskiej i budowa placu rekreacyjnego i placu zabaw w Jeziercach	20 000 10 000 10 000
R A Z E M			1 193 000

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy

mgr Hanna Puttkammer

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2013 ROK

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy Zblewo Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 830,00
852			Pomoc społeczna	5 186 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	298 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 750 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 750 000,00
	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.	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 000,00
Razem:				5 284 130,00

SKARBNIK GMINY
Główny księgowy
SPOR. Puttkammer
mgr Hanna Puttkammer

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2013 ROK

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy Zblewo Nr

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00
852			Pomoc społeczna	5 186 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	298 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	298 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 480 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
mgr Hanna Puttkammer

Razem:

5 284 130,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodu	Kwota wydatku
710			Działalność usługowa	500	500
	71035	2020	Cmentarze Dotacje celowe otrzymywane z bud.państwa na zad.bieżące realiz.na pods.porozum. z organami administracji rządowej	500 500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
R A Z E M				500	500

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
mgr Hanna Puttkammer

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodu	Kwota wydatku
630			Turystyka	12 000	14 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000	14 000
		2310	Dotacje celowe na zad.realizow.na podst.porozumie	12 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 731
		4120	Składki na Fundusz Pracy		244
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 065
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
RAZEM				12 000	14 000

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
mgr Hanna Puttkammer

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodu	Kwota wydatku
900			Gosp.kom. i ochrona środowiska	20 000	20 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom. środ.z opłat i kar za korz.ze środ.	20 000	20 000
		0690	Wpływy z różnych dochodów	20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
R A Z E M				20 000	20 000

SKARBNIK GMINY
Główny księgowy
mgr Hanna Puttkammer

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2013 rok
1	2	3	4
		Zakład Budżetowy Gminy Zblewo	2 067 600
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	1 010 000
	40002	Dostarczanie wody	
		Przychody	1 010 000
		* wpływy z usług	1 010 000
		Koszty	1 010 000
		* wydatki bieżące	1 010 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 600
	70095	Pozostała działalność	66 600
		Przychody	66 600
		* wpływy z usług	66 600
		Koszty	66 600
		* wydatki bieżące	66 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 000
	90001	Gospodarka ścieków i ochrona wód	991 000
		Przychody	991 000
		* wpływy z usług	958 500
		* dotacja z budżetu gminy na dofinans.kosztów oczyszczania	32 500
		Koszty	991 000
		* wydatki bieżące	991 000

Stan środków obrotowych na 01.01.2013 r.

149 000

Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.

149 000

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy

mgr Hanna Puttkammer

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2013 rok
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	681 300
	80101	Szkoły podstawowe	102 800
		Zespół Szkół Publicznych w Kleszczewie	
		Przychody	22 000
		Wydatki	22 000
		Zespół Szkół Publicznych w Bytoni	
		Przychody	35 000
		Wydatki	35 000
		Zespół Szkół Publicznych w Borzechowie	
		Przychody	12 000
		Wydatki	12 000
		Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie	
		Przychody	8 000
		Wydatki	8 000
		Zespół Szkół Publicznych w Zblewie	
		Przychody	25 800
		Wydatki	25 800
	80104	Przedszkola	120 500
		Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie	
		Przychody	50 000
		Wydatki	50 000
		Gminne Przedszkole w Zblewie	
		Przychody	70 500
		Wydatki	70 500
	80148	Stołówki szkolne	458 000
		Zespół Szkół Publicznych w Kleszczewie	
		Przychody	60 000
		Wydatki	60 000
		Zespół Szkół Publicznych w Bytoni	
		Przychody	70 000
		Wydatki	70 000

1	2	3	4
		Zespół Szkół Publicznych w Borzechowie	
		Przychody	63 000
		Wydatki	63 000
		Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie	
		Przychody	135 000
		Wydatki	135 000
		Zespół Szkół Publicznych w Zblewie	
		Przychody	130 000
		Wydatki	130 000
RAZEM			681 300

SKARBNIK GMINY
 Główny Księgowy
mgr Hanna Puttkammer

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ STAWKI
JEDNOSTKOWE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa jednostki dotowanej	Kwota dotacji	Zakres dotacji Stawka jednostkowa dotacji
Zakład Komunalny Gminy Zblewo	32 500	Oczyszczanie odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy do oczyszczalni ścieków * okres dotowania 12 miesięcy * jednostka dotowana 1m3 * stawka jednostkowa 0,25 zł * limit jednostek dotowanych 130 000 m3

SKARBNIK GMINY
Główny księgowy
mgr Hanna Puttkammer

DOTACJE PODMIOTOWE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 000
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.inst.kultury Gminny Ośrodek Kultury w Zblewie	330 000 330 000
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.inst.kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Zblewie	205 000 205 000
R A Z E M				535 000

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
mgr Hanna Puttkammer

POZOSTAŁE DOTACJE BUDŻETOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
750			Administracja publiczna	5 000
	75095		Pozostała działalność	5 000
		2820	Dotacja cel.z budż.na finansowanielub dofinansowanie zad zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
852			Pomoc społeczna	361 800
	85203		Ośrodki wsparcia	361 800
		2820	Dotacja cel.z budż.na finansowanielub dofinansowanie zad zleconych do realizacji stowarzyszeniom	361 800
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kleszczewie oraz świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem	
926			Kultura fizyczna i sport	120 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000
		2820	Dotacja cel.z budż.na finansowanielub dofinansowanie zad zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000
			Organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Zblewo Wybór wykonawcy zadania w drodze otwartego konkursu ofert	
R A Z E M				486 800

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
mgr Hanna Puttkammer