

**UCHWAŁA NR XXIX/225/2012
RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 38 194 337 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 36 360 334 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1 834 003 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 44 149 014 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 33 762 514 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 10 386 500 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 5 954 677 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 0 zł,
- 2) zaciąganych kredytów - 5 954 677 zł,
- 3) zaciąganych pożyczek - 0 zł,
- 4) spłat udzielonych pożyczek - 0 zł,
- 5) prywatyzacji majątku - 0 zł,
- 6) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 0 zł,
- 7) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 0 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 7 827 300 zł,
- 2) rozchody - 1 872 623 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 50 000 zł,
- 2) celowe w kwocie - 96 603 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 96 603 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie - 127 341 zł, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 0 zł,
- 2) w ramach pozostałych wydatków - 127 341 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 253 291 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 234 650 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 18 641 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) kwotach:

- 1) przychody - 5 189 281 zł,
- 2) wydatki - 5 410 343 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w kwotach:

- 1) dochody - 0 zł,
- 2) wydatki - 0 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 5 954 677 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1 742 623 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 0 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 1 000 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11 oraz § 12, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 14. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 1 076 000 zł,
 - b) przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 881 890 zł,
 - c) celowe na zadania własne w kwocie - 0 zł,
 - d) celowe na pomoc innym j.s.t. w kwocie - 0 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 1 484 854 zł,
 - b) podmiotowe w kwocie - 0 zł.

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2013 rok (Załącznik Nr 11) na łączną kwotę - 6 156 500 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 130 000 zł.
- 6) udzielania stałych bądź jednostkowych zaliczek dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie na pokrycie drobnych wydatków,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sianów do udzielania w roku budżetowym zaliczek pracownikom tych jednostek, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w BIP.

Dochody budżetu Gminy Sianów w 2013 r.

w złotych

Dział	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	5 000	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	5 000	5 000	-
630		TURYSTYKA	452 503	-	452 503
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	452 503	-	452 503
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 308 500	597 000	711 500
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000	300 000	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	250 000	250 000	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	20 000	20 000	-
	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego o/f w prawo własności	10 000	-	10 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	320 000	-	320 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	381 500	-	381 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	339 605	339 605	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	-
	0920	Pozostałe odsetki	130 000	130 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	88 200	88 200	-
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	-
	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	109 905	109 905	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 287	2 287	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 287	2 287	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900 000	900 000	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900 000	900 000	-
756		DOCHODY OD O/P ,OD O/FI OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	13 326 341	13 326 341	-
	010	Podatek dochodowy od o/f	6 054 254	6 054 254	-
	020	Podatek dochodowy od o/p	140 000	140 000	-
	0310	Podatek od nieruchomości	4 740 221	4 740 221	-
	0320	Podatek rolny	851 966	851 966	-
	0330	Podatek leśny	201 958	201 958	-
	0340	Podatek od środków transp.	284 097	284 097	-

Dział	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	0350	Podatek od działalności gosp.	25 000	25 000	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500	2 500	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	108 054	108 054	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	253 291	253 291	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000	240 000	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	35 000	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 598 661	12 598 661	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 598 661	12 598 661	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	549 400	549 400	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	700	700	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	25 800	25 800	-
	0830	Wpływy z usług	514 900	514 900	-
	0920	Pozostałe odsetki	5 700	5 700	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300	2 300	-
852		POMOC SPOŁECZNA	6 456 200	6 456 200	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	-
	0830	Wpływy z usług	19 200	19 200	-
	0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 059 000	5 059 000	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 280 000	1 280 000	-
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 000	94 000	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	161 058	161 058	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między JST	161 058	161 058	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 782	5 782	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między JST	5 782	5 782	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 419 000	1 419 000	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 415 000	1 415 000	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	-	100 000
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000	-	100 000
926		KULTURA FIZYCZNA	570 000	-	570 000
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	570 000	-	570 000
Ogółem:			38 194 337	36 360 334	1 834 003

**Wydatki
budżetu Gminy Sianów
w 2013 r.**

w złotych

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	389 539	89 539	-	89 539	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	17 039	17 039	-	17 039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	12 500	12 500	-	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 402 000	282 000	-	282 000	-	-	-	-	-	2 120 000	2 120 000	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 370 000	250 000	-	250 000	-	-	-	-	-	1 120 000	1 120 000	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	32 000	32 000	-	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	575 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	550 000	550 000	550 000	-	-
	63095	Pozostała działalność	575 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	550 000	550 000	550 000	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 721 890	1 161 890	-	280 000	881 890	-	-	-	-	560 000	560 000	500 000	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	881 890	881 890	-	-	881 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	740 000	180 000	-	180 000	-	-	-	-	-	560 000	560 000	500 000	-	-

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:												
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	380 500	318 000	3 000	315 000	-	-	-	-	-	62 500	62 500	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000	103 000	3 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	215 000	215 000	-	215 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	62 500	-	-	-	-	-	-	-	-	62 500	62 500	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 707 369	4 656 769	2 976 257	1 262 497	-	308 110	109 905	-	-	50 600	50 600	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	255 400	255 400	237 807	16 193	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	222 600	222 600	-	28 600	-	194 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	3 644 126	3 593 526	2 517 205	1 062 811	-	13 510	-	-	-	50 600	50 600	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	585 243	585 243	221 245	154 893	-	99 200	109 905	-	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 287	2 287	-	2 287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 287	2 287	-	2 287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBL. I OCHRONA	1 208 274	926 374	420 414	463 460	-	42 500	-	-	-	281 900	281 900	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 000	170 000	-	142 000	-	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż Gminna	770 274	688 374	420 414	253 460	-	14 500	-	-	-	81 900	81 900	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	265 000	65 000	-	65 000	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek JST	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	146 603	146 603	-	146 603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:											z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 603	96 603	-	96 603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	15 653 094	12 853 094	8 752 090	2 330 050	1 664 854	106 100	-	-	-	2 800 000	2 800 000	100 000	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	8 679 904	6 379 904	3 995 850	858 000	1 484 854	41 200	-	-	-	2 300 000	2 300 000	100 000	-	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	461 100	461 100	451 100	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	1 915 100	1 415 100	1 121 000	291 000	-	3 100	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	
	80110	Gimnazja	2 911 800	2 911 800	2 633 000	247 800	-	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	442 100	442 100	41 100	401 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	396 300	396 300	354 000	40 300	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 900	39 900	450	39 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80148	Stołówki szkolne	443 750	443 750	142 350	299 400	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	363 140	363 140	13 240	153 100	180 000	16 800	-	-	-	-	-	-	-	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	263 291	263 291	17 613	115 678	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 641	18 641	4 653	13 988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 650	234 650	12 960	91 690	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	8 250 773	8 250 773	1 460 477	775 632	-	6 014 664	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	339 000	339 000	-	339 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	363 000	363 000	230 329	132 671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	4 794 729	4 794 729	322 802	42 063	-	4 429 864	-	-	-	-	-	-	-	-	

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	42 000	42 000	-	42 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w maturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	729 000	729 000	-	-	-	729 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000	240 000	-	-	-	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	141 000	141 000	-	-	-	141 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społ.	729 849	729 849	640 764	87 085	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 979	172 979	158 269	14 710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	699 216	699 216	108 313	118 103	-	472 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	161 058	161 058	-	-	-	-	161 058	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	161 058	161 058	-	-	-	-	161 058	-	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	406 395	406 395	253 000	47 090	40 782	65 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	246 900	246 900	246 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	51 000	51 000	6 100	44 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 523	65 523	-	-	-	65 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 782	5 782	-	-	5 782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 190	2 190	-	2 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	35 000	35 000	-	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:													
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 989 000	1 607 500	-	1 607 500	-	-	-	-	-	381 500	381 500	-	-	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 500	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	381 500	381 500	-	-	-	
	90002	Gospodarka odpadami	690 500	690 500	-	690 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	118 000	118 000	-	118 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 070 241	1 620 241	36 600	507 641	1 076 000	-	-	-	-	2 450 000	2 450 000	-	-	-	
	92116	Biblioteki	3 526 000	1 076 000	-	-	1 076 000	-	-	-	-	2 450 000	2 450 000	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	544 241	544 241	36 600	507 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 321 700	491 700	21 200	170 500	270 000	30 000	-	-	-	830 000	830 000	830 000	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	860 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	830 000	830 000	830 000	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	461 700	461 700	21 200	140 500	270 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem:			44 149 014	33 762 514	13 940 651	8 420 477	4 063 526	6 566 897	270 963	-	500 000	10 386 500	10 386 500	1 980 000	-	-	

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 827 300
1.	Kredyty	§ 952	7 697 300
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	130 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	
9.			
Rozchody ogółem:			1 872 623
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 600 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	142 623
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	130 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Sianów
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami
w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegając h zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegając h zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki majątko we
						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750			88 200	88 200	88 200	88 200	-	-	-	-	-		
	75011		88 200	88 200	88 200	88 200	-	-	-	-	-		
		2010	88 200	88 200	88 200	88 200	-	-	-	-	-		
751			2 287	2 287	2 287	-	2 287	-	-	-	-		
	75101		2 287	2 287	2 287	-	2 287	-	-	-	-		
		2010	2 287	2 287	2 287	-	2 287	-	-	-	-		
852			6 339 000	6 339 000	6 339 000	725 916	127 220	-	5 485 864	-	-		
	85203		342 000	342 000	342 000	230 329	111 671	-	-	-	-		
		2010	342 000	342 000	342 000	230 329	111 671	-	-	-	-		
	85212		4 674 000	4 674 000	4 674 000	239 695	4 441	-	4 429 864	-	-		
		2010	4 674 000	4 674 000	4 674 000	239 695	4 441	-	4 429 864	-	-		
	85213		42 000	42 000	42 000	-	-	-	42 000	-	-		
		2010	24 000	24 000	24 000	-	-	-	24 000	-	-		
		2030	18 000	18 000	18 000	-	-	-	18 000	-	-		
	85214		489 000	489 000	489 000	-	-	-	489 000	-	-		
		2030	489 000	489 000	489 000	-	-	-	489 000	-	-		

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	85216		141 000	141 000	141 000	-	-	-	141 000	-	-				
		2030	141 000	141 000	141 000	-	-	-	141 000	-	-				
	85219		252 000	252 000	252 000	250 000	-	-	2 000	-	-				
		2010	2 000	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	-				
		2030	250 000	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-				
	85228		17 000	17 000	17 000	5 892	11 108	-	-	-	-				
		2010	17 000	17 000	17 000	5 892	11 108	-	-	-	-				
	85295		382 000	382 000	382 000	-	-	-	382 000	-	-				
		2030	382 000	382 000	382 000	-	-	-	382 000	-	-				
Ogółem:			6 429 487	6 429 487	6 429 487	814 116	129 507		5 485 864	-					

* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Sianów
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

D z i a ł	R o z d z i a ł *	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczen ia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegający ch zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o	Wydatki majątkowe
						Wynagro dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowy ch				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600				700 000	-	-	-	-	-	-	700 000
	60014			700 000	-	-	-	-	-	-	700 000
		6620		700 000	-	-	-	-	-	-	700 000
853			161 058	161 058	161 058	-	-	-	-	161 058	-
	85395		161 058	161 058	161 058	-	-	-	-	161 058	-
		2327	161 058	161 058	161 058	-	-	-	-	161 058	-
854			5 782	5 782	5 782	-	-	5 782	-	-	-
	85417		5 782	5 782	5 782	-	-	5 782	-	-	-
		2320	5 782	5 782	5 782	-	-	5 782	-	-	-
Ogółem:			166 840	866 840	166 840	-	-	5 782	-	161 058	700 000

* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Sianów w 2013 r.**

w złotych

D z i a ł	R o z d z i a ł	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		Bielkowo	4 393	-	4 393
			Dąbrowa	6 125	-	6 125
			Gorzebądz	1 985	-	1 985
			Grabówko	2 703	-	2 703
			Iwięcino	5 491	-	5 491
			Karnieszewice	6 505	-	6 505
			Kędzierzyn	2 028	-	2 028
			Kleszcze	3 717	-	3 717
			Kłos	4 351	-	4 351
			Maszkowo	3 675	-	3 675
			Mokre	2 196	-	2 196
			Osieki	7 561	-	7 561
			Ratajki	2 112	-	2 112
			Rzepakowo	4 097	-	4 097
			Sieciemin	6 252	-	6 252
			Sierakowo	4 118	-	4 118
			Skwierzynka	5 322	-	5 322
			Skibno	13 158	-	13 158
			Sowno	3 041	-	3 041
			Sucha Koszalińska	7 350	-	7 350
			Szczeglino	5 343	-	5 343
			Szczeglino Nowe	1 246	-	1 246
			Węgorzewo	5 174	-	5 174
			Wierciszewo	5 322	-	5 322
			Zarząd Osiedla Nr 1	4 472	-	4 472
			Zarząd Osiedla Nr 2	4 158	-	4 158
			Zarząd Osiedla Nr 3	5 446	-	5 446
Ogółem:				127 341		127 341

* - do fakultatywnego wykorzystania

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2013 r.

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	370 822	5 189 281	881 890	881 890	0	5 410 343	-	149 760
	z tego:								
	ZB ABK	126 822	2 587 281	881 890	881 890	0	2 564 372	-	149 731
	ZB GWiK	244 000	2 602 000	-	-	-	2 845 971	-	29

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Sianów
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 000
		92116		<i>Biblioteki</i>	<i>1 076 000</i>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 076 000
Ogółem:					1 076 000

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Sianów
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70001	2650	ZB ABK w Sianowie	w tym:	881 890
					- oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych	351 000
					- remont budynków i lokali komunalnych	331 890
					- utrzymanie cmentarzy wiejskich	20 000
					- akcje „Wiosenne porządki” i „Sprzątanie świata”	14 000
					- likwidacja dzikich wysypisk śmieci	20 000
					- utrzymanie GPZON	50 000
					- utrzymanie stadionu	95 000

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Sianów
na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101		Dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej	1 484 854
2.	801	80195		Dotacja na utrzymanie ucznia objętego formą wychowania przedszkolnego	180 000
3.	851	85154		Wspieranie działań w zakresie leczenia uzależnień i profilaktyki uzależnień	130 000
4.	854	85417		Dotacja na prowadzenie schroniska	5 782
5.	854	85495		Dotacja na aktywizację mieszkańców	15 000
6.	854	85495		Dotacja na realizację projektu "Kapitał na przyszłość"	20 000
7.	926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Sianów	270 000
Ogółem:					2 105 636

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300 000,00
	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m.Skwierzynka	300 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 490 000,00
	60014	6620	Przebudowa i remont dróg powiatowych NR 0391Z Kawno-Sieciemín i Nr 0389 Z Wiekowo-Dąbrowa- droga Nr 6 oraz budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0391Z	300 000,00
		6620	Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 0396Z-Nadbór na ulicy Łubuszan w Sianowie oraz na odcinku Ratajki- Sowno	700 000,00
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	200 000,00
		6050	Budowa chodnika w Maszkowie	100 000,00
		6050	Przebudowa nawierzchni drogi Karnieszewice- Płonka	70 000,00
		6050	Przebudowa nawierzchni drogi w Kłosie	80 000,00
		6050	Budowa ciągów pieszo-rowerowych - opracowanie PT:Rzepakowo,Skwierzynka,Osieki	40 000,00
630			TURYSTYKA	550 000,00
	63095	6050	Starosianowski Szlak Turystyczny	350 000,00
		6050	Rekreacyjno turystyczne centra wsi na terenie Gminy Sianów	200 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000,00
	70095	6050	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynku przy ul.Łużycka ,Piastów	60 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 500,00
	71035	6050	Droga na cmentarzu w Suchej Kosz.	27 500,00
		6050	Droga na cmentarzu w Dąbrowie	35 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 600,00
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	50 600,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	281 900,00
	75416	6060	Zakup Urządzeń rejestrujących zdarzenia oraz rozbudowa systemu wizyjnego	81 900,00
	75495	6060	Zakup samochodu pożarniczego	200 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 500,00
	90001	6050	Monitorowanie przepompowni ścieków	20 000,00
		6050	Przepompownia ścieków- wymiana układu sterowania w szafach sterowniczych	19 680,00
		6050	Przepompownia ścieków- wymiana pomp	41 820,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 450 000,00
	92116	6220	Remont Sali kina Zorza	200 000,00
		6220	Budowa Centrum Kultury Gminy i Miasta Sianów	2 250 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	830 000,00
	92601	6050	Rekreacyjny Sianów	830 000,00
			ogółem	6 156 500,00

OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2013 ROK

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2013
1	2	3
1.	<p><u>Podatek rolny od osób prawnych</u></p> <p>Podstawą do obliczenia prognozy podatku rolnego na obszarze Gminy Sianów na rok 2013 jest podwyższona o 17% w porównaniu do roku 2012 r. z uwzględnieniem windykacji należności zaległych.</p>	103.334
2.	<p><u>Podatek rolny od osób fizycznych</u></p> <p>Prognozę opracowano na podstawie stawek przyjętych na 2013, Wymiar bieżący podwyższono o około 17%.</p>	748.632
<p>UZASADNIENIE:</p> <p>Prognoza wielkości dochodów z tego tytułu wynosząca łącznie 851.966 złotych, ustalona została na poziomie prognozowanego wymiaru, który jest wyższy niż w roku bazowym o około 17% i przewidywane wykonanie z roku poprzedniego.</p>		
3.	<p><u>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</u></p> <p>Prognozowany wymiar na 2013 rok ustalono na podstawie stawek obowiązujących w 2012 roku, powiększonych o przewidywane wykonanie w roku bazowym. Uwzględniono windykację zaległości w wysokości około 20% wymiaru oraz windykację należności bieżących na poziomie około 90%.</p>	1.603.930
4.	<p><u>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</u></p> <p>Prognozowany wymiar na 2013 rok ustalono na podstawie stawek obowiązujących na 2012 rok, powiększonych o planowany wzrost podatków na podstawie wykonania w roku ubiegłym. Prognozowany dochód obniżono o przewidywaną nieściągalność o około 10% oraz uwzględniono windykację należności z lat ubiegłych.</p>	3.136.291
<p>UZASADNIENIE:</p> <p>Planowana kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynosi łącznie 4.740.221 złotych i ustalona została na poziomie 104,5% planu roku bazowego.</p>		
5.	<p><u>Podatek leśny</u></p> <p>Prognozę na 2013 rok opracowano na podstawie stawki obowiązującej w 2012 roku i przewidywanego wykonania za rok bazowy. Cena skupu drewna tartaczego będąca podstawą stawki podatku leśnego spadła z 186,68 za m³ do 186,428 za m³ w 2012 r.</p> <p>- osoby prawne – 193.280 złotych, - osoby fizyczne – 8.678 złotych</p>	201.958

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2013
1	2	3
6.	<p><u>Podatek od środków transportowych – osoby prawne</u></p> <p>Prognozę na 2012 rok opracowano na podstawie stawek ubiegłorocznych powiększonych o wskaźnik wzrostu w wysokości 2,7% oraz planowaną windykację należności na poziomie około 90%.</p>	50.179
7.	<p><u>Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne</u></p> <p>Prognozowany wymiar ustalono na podstawie stawek ubiegłorocznych powiększonych o wskaźnik wzrostu w wysokości 2,7% oraz planowaną windykację należności na poziomie około 90%.</p>	233.918
<p>UZASADNIENIE:</p> <p>Prognozowana wielkość dochodów budżetowych z omawianego tytułu, wynosząca łącznie 284.097 złotych, została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 rok powiększona o wskaźnik wzrostu oraz planowaną windykację należności, co dało wyższy plan o 32,1% w stosunku do roku 2012.</p>		
8.	<p><u>Wpływy z karty podatkowej</u></p> <p>Wpływy z tytułu podatku systematycznie maleją. Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 rok. Na poziom tego dochodu, jak również jego windykację, Gmina nie ma wpływu.</p>	25.000
9.	<p><u>Podatek od spadków i darowizn</u></p> <p>Ustalono plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 rok. Na poziom przedmiotowego dochodu, jak również jego windykację Gmina nie ma wpływu.</p>	30.000
10.	<p><u>Oplata skarbową</u></p> <p>Przedmiotem opłaty są czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego, koncesje, decyzje administracyjne, wnioski dot. wydania wypisu lub wyciągu z MPZP. Prognozę ustalono uwzględniając wykonanie dochodów w roku bazowym 2012.</p>	50.000
11.	<p><u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u></p> <p>Prognozę ustalono na podstawie wykonania za rok 2012. Przedmiotem opodatkowania są głównie umowy i zmiany umów, orzeczenia sądów i urzędów /o/p – 20.000 zł, o/f – 280.000 zł/.</p>	300.000
12.	<p><u>Oplata eksploatacyjna</u></p> <p>Prognozę na 2013 rok ustalono na poziomie wykonania za rok 2012 (z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu przypisu o 2,7%) przyjmując spadek dochodów z tego tytułu o 29,2%. Planuje się wpływy: - osoby prawne – 30.471 złotych, - osoby fizyczne – 77.583 złotych.</p>	108.054
13.	<p><u>Grzywny, mandaty i inne kary</u></p> <p>Prognozę ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2012.</p>	900.000

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2013
1	2	3
14.	<p><u>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u></p> <p>Planowany na 2013 rok udział gmin w podatku z PIT ustalony został przez Ministerstwo Finansów na poziomie wyższym niż w roku ubiegłym i wynosić będzie 37,42% (wzrost o 0,16%). W liczbach bezwzględnych daje to kwotę wyższą o 485.025 zł od planu roku 2012.</p>	6.054.254
15.	<p><u>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u></p> <p>W 2013 roku udziały we wpływach z CIT będą ustalone na poziomie przewidywanego wykonania za rok ubiegły.</p>	140.000
16.	<p><u>Wpływy od jednostek budżetowych</u>, w tym:</p> <p>1) <i>dochody działu 801</i> – Oświata i wychowanie 549.400 złotych, – z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Przedszkolu Gminnym – 164.400 złotych, - wpływy z usług w kwocie 350.500 złotych, z tego wyżywienie stanowi 350.500 złotych, - dochody z najmu – 25.800 złotych, - odsetki i wpływy z różnych dochodów – 8.700 złotych; <p>2) <i>dochody działu 852</i> – Pomoc społeczna – w kwocie 23.200 złotych, z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze, za obsługę zadań zleconych oraz z odsetek.</p>	572.600
17.	<p><u>Dochody z majątku gminy.</u></p> <p>Przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych – 20.000 złotych, 2) sprzedaży gruntów – 300.000 złotych, 3) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 300.000 złotych, 4) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność – 10.000 złotych, 5) dochody z najmu i dzierżawy majątku – 20.000 złotych, z tego: 6) obwody łowieckie – 5.000 złotych, 7) opłata adiacencka – 250.000 złotych. 	905.000
18.	<p><u>Inne-pozostałe dochody</u>, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 253.291 zł, 2) odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych – 35.000 złotych, 3) opłata targowa – 2.500 złotych, 4) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (MOPS) – 5.147.200 złotych, 5) wpływy za zajęcie pasa drogowego i przystanków – 30.000 złotych, 6) pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów w Urzędzie – 135.500 zł 7) opłaty za czynności egzekucyjne, koszty upomnień – 10.000 zł, 8) opłata planistyczna – 210.000 złotych. 9) Spłaty pożyczek pogorzalców i wspólnot – 11 000 zł, 10) Refundacja PUP - 64 000 zł 	7.638.560

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2013
1	2	3
19.	<p><u>Subwencja ogólna</u></p> <p>Subwencja ogólna składa się z części:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wyrównawczej – 5.081.163 złotych, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - kwota podstawowa – 3.565.979 złotych, - kwota uzupełniająca – 1.515.184 złotych; 2) część równoważąca – 92.131 złotych; 3) część oświatowa – 7.425.367 złotych. <p>Wstępnie część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa od ubiegłorocznej o 453.205 złotych, co stanowi 5,8%.</p> <p>Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów subwencję ustalono w wysokości nie mniejszej niż planowane na 2012 rok oraz planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od września 2012 roku ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 z uwzględnieniem prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów.</p> <p>Szacuje się, że ze środków Gminy w 2013 roku, należy dołożyć do subwencji około 3.054 tys. złotych na pokrycie zaplanowanych wydatków bieżących w dziale Oświata i wychowanie.</p>	<p>12.598.661</p>
20.	<p><u>Wpływy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u> w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 885.000 zł, - wpływy z opłaty „śmieciowej” – 530.000 zł, - opłata z kwatery azbestowej – 35.000 zł, - opłata produktowa – 2.000 zł, - inne wpływy - 2.000 zł. 	<p>1.419.000</p>
21.	<p><u>Dotacja z Powiatu na realizację projektu „Pomocna dłoń plus”</u> – 161.058 zł.</p>	<p>161.058</p>
22.	<p><u>Dotacja z MRR – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu „Internet oknem na świat mieszkańców GiM Sianów”.</u></p>	<p>109.905</p>
23.	<p><u>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - „Rekreacyjno-turystyczne Centra wsi w Gminie Sianów” – 258.859 zł - „Starosianowski Szlak Turystyczny” – 193.644 zł, - „Rekreacyjny Sianów” – 570.000 zł. 	<p>1.022.503</p>
24.	<p><u>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania własnego inwestycyjnego:</u> „Modernizacja centrum miasta Sianów”.</p>	<p>381.500</p>
OGÓLEM		<p>38.194.337</p>

OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2013 ROKU

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2013
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W porównaniu do planu roku ubiegłego dynamika wydatków jest niższa z powodu niższych nakładów na inwestycje w 2013 roku.	389.539
01008	Melioracje wodne Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych - przepusty 30.000 zł - rowy 30.000 zł Wydatki zaplanowano na poziomie planu roku ubiegłego.	60.000
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarnych na wsi § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci wodociągowej w m. Skwierzynka	300.000
01030	Izby rolnicze Zaplanowane wydatki stanowią 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.	17.039
01095	Pozostała działalność , z tego: - „Dni pola”, szkolenia, forum sołtysów 5.500 zł, - utylizacja padłych zwierząt 4.000 zł, - badania agrotechniczne 2.000 zł, - prenumeraty czasopism 1.000 zł.	12.500
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W porównaniu do planu roku ubiegłego dynamika wydatków jest wyższa z powodu wyższych nakładów na inwestycje w 2013 roku.	2.402.000
60014 6620	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między JST: - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 0391Z Kawno-Sieciemin i nr 0389Z Wiekowo-Dąbrowa – droga nr 6 oraz budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0391Z – 300.000 zł, - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 0396Z Nadbór na ulicy Łubuszan w Sianowie oraz na odcinku Ratajki – Sowno – 700.000 zł.	1.000.000
60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące na utrzymanie dróg 250.000 zł	1.370.000

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 1. Przebudowa dróg gminnych – 200.000 zł. 2. Budowa chodnika w Maszkowie – 100.000 zł. 3. Przebudowa nawierzchni drogi Karnieszewice – Płonka – 70.000 zł. 4. Przebudowa nawierzchni drogi w Kłosie – 80.000 zł. 5. Przebudowa nawierzchni drogi Rzepkowo – Iwięcino – 10.000 zł. 6. Budowa ul.Podgórznej i Rzemieślniczej do ul.Słonecznej w Sianowie w ramach połączenia układu komunikacyjnego drogi krajowej nr 6 z drogą powiatową nr 0393Z – 620.000 zł. 7. Budowa ciągów pieszo-rowerowych – opracowanie PT: Rzepkowo, Skwierzynka i Osieki – 40.000 zł.	1.120.000
------	---	-----------

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2013
1	2	3
60095	Pozostała działalność , w tym: - remonty przystanków – 10.000 zł, - opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 17.000 zł, - opłaty za wody opadowe i roztopowe – 5.000 zł.	32.000
630	TURYSTYKA	575.000
63095	Pozostała działalność -bieżące utrzymanie placów zabaw i boisk - 25.000 zł.	575.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Starosianowski Szlak Turystyczny – 350.000 zł, - Rekreacyjno-turystyczne centra wsi na terenie G.Sianów – 200.000 zł	550.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki w tym dziale wzrosły o 15,05 % do planu początkowego roku ubiegłego. Istotną pozycję stanowi planowana dotacja dla ZB ABK w Sianowie w kwocie 881.890 zł.	1.721.890
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej – ZB ABK Zaplanowana kwota stanowi dotację przedmiotową dla ZB ABK na następujące wydatki: - oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych – 351.000 zł, - remont budynków i lokali komunalnych – 331.890 zł, - utrzymanie cmentarzy wiejskich – 20.000 zł, - utrzymanie stadionu – 95.000 zł, - akcje „Wiosenne porządki” i „Sprzątanie świata” – 14.000 zł, - likwidacja dzikich wysypisk – 20.000 zł, - utrzymanie GPZON – 50.000 zł.	881.890
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kwota zaplanowana na wydatki związane z czynszami dzierżawnymi 15.000 zł, zakupem nieruchomości – 84.000 zł i na wydatki dotyczące użytkowania wieczystego – 1.000 zł.	100.000
70095	Pozostała działalność , w tym: - wpłata na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i dopłata do wspólnot mieszkaniowych (koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w przypadku braku wpłat od najemców lokali komunalnych) – 180.000 zł	740.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynku przy ul. Łużyckiej i Piastów – 60.000 zł, - Modernizacja Centrum Miasta Sianów – 500.000 zł.	560.000

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki na 2013 rok wynoszą 114,26 % planu do roku bazowego, stanowiąc zabezpieczenie bezkolizyjnej pracy Urzędu.	380.500
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego , w tym: - opracowanie projektów decyzji o war. zabudowy – 30.000 zł, - wycena nieruchomości – opłaty planistyczne – 6.000 zł, - analiza opracowań planistycznych, obsługa Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 25.000 zł, - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o.Ratajki-42.000 zł.	103.000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2013
1	2	3
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki przeznaczone zostaną na: - podziały nieruchomości – 35.000 zł, - pokrycie kosztów wycen nieruchomości – 70.000 zł, - wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 15.000 zł, - ogłoszenia o przetargach w prasie – 15.000 zł - oznakowanie ulic – 10.000 zł, - wyłączenia z produkcji rolnej, rozgraniczenia – 20.000 zł, - opłaty notarialne i sądowe – 20.000 zł, - opłata za ustanowienie służebności przesyłu – 30.000 zł.	215.000
71035 6050	Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, - droga na cmentarz w Suchej Koszalińskiej – 27.500 zł, - droga na cmentarz w Dąbrowie – 35.000 zł.	62.500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane wydatki ustalono na poziomie 108,34% planu do roku 2012r. W wydatkach ogółem między innymi zabezpieczono środki w kwocie 222.600 zł na obsługę RM, 127.343 zł na jednostki pomocnicze, 150.400 zł na dopłatę do pracowników publicznych i interwencyjnych, 129.300 zł – na dalszą realizację projektu pn. „Internet oknem na świat mieszkańców GiM Sianów” oraz 50.600 zł na inwestycje w Urzędzie. Pozostałe wydatki stanowią niezbędne minimum do bezkolizyjnej pracy Urzędu.	4.714.010
75011	Urzędy wojewódzkie	255.400
75022	Rady gmin Założono wydatki w wysokości 106,5 % planu wydatków do roku ubiegłego.	222.600
75023 6060	Urzędy gmin i miast Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2.517.205 zł, co w stosunku do limitu roku 2012 stanowi zwiększenie wydatków o 10,07 %. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, - zakup sprzętu komputerowego – 50.600 zł. Pozostałe wydatki wzrosną o wskaźnik inflacji i wynikają z zawartych umów na obsługę Urzędu.	3.650.767
75095	Pozostała działalność , w tym: - jednostki pomocnicze – 127.343 zł,	585.243

	<ul style="list-style-type: none"> - dopłata do wynagrodzeń i pochodnych pracowników: <ul style="list-style-type: none"> * publicznych i interwencyjnych – 139.400 zł, * inne wydatki dla w/w, tj. świadczenia socjalne, zakupy, usługi zdrowotne – 11.000 zł, - Koszaliński Bank Żywności – 5.000 zł, - diety sołtysów – 97.200 zł. - zakup tablic informacyjnych dla Sołectw/Osiedli – 5.000 zł, - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla Sołtysów i Inkasenta – 71.000 zł, - realizacja projektu „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy i Miasta Sianów” 129.300 zł. 	
--	--	--

Dział	Wyszczególnienie	Prognoza
Rozdział		na 2013
§		
1	2	3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Planowane wydatki w 2013r., wzrosły w stosunku do planu początkowego roku 2012 o 43,89 %. Wzrost wydatków spowodowanych jest m.in. większymi nakładami finansowymi na inwestycje.	1.208.274
75412	Ochotnicze straże pożarne Budżet na 2013 rok zaplanowano na poziomie roku 2012.	170.000
75414	Obrona cywilna Wydatki zmniejszono 17.000 zł w porównaniu do planu roku bazowego.	3.000
75416	Straż gminna W porównaniu do roku ubiegłego wzrost wydatków Straży Miejskiej wynosi 30,62 %. Zabezpieczono środki na zwiększenie zatrudnienia o 1 stanowisko oraz bezkolizyjną pracę straży miejskiej /m.in. wzrost planu na pozycji „usługi pocztowe/.	770.274
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 81.900 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń rejestrujących zdarzenia oraz rozbudowę systemu wizyjnego.	
75495	Pozostała działalność , w tym: - poprawa bezpieczeństwa, szkolenia z zakresu informacji niejawnej oraz przeglądy, konserwacje i naprawy systemu alarmowego – 5.000 zł, - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji -50.000 zł, - Straży Granicznej – 10.000 zł.	265.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne: - zakup samochodu pożarniczego – 200.000 zł.	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.287
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.	2.287
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Kwota ustalona na podstawie oprocentowania aktualnie obowiązującego dla kredytów w okresie spłaty.	500.000
75702	Obsługa kredytów i pożyczek	500.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	146.603

75818	Rezerwy ogólne i celowe W kwocie zaplanowanej ujęto: - rezerwę ogólną, którą ustalono na poziomie niższym niż dopuszcza ustawa o finansach publicznych. Jej wielkość ustalono na poziomie roku ubiegłego - 50.000 zł, - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 96.603 zł.	146.603
--------------	---	----------------

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2013
1	2	3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.653.094
80101	Szkoły podstawowe Wydatki w tym rozdziale, zmalały w stosunku do roku 2012 w związku z przejściem 2 placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Suchoj Kosz. i Szkoły Podstawowej w Szczeglinie przez Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Sianów. Wydatki bieżące na utrzymanie szkół ustalono powiększając przewidywane wykonanie o wskaźnik inflacji .	8.679.904
6050	Wydatki inwestycyjne, w tym na: - budowę hali sportowej w SP Nr 2 w Sianowie – 2.200.000 zł, - działanie infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty – 100.000 zł.	2.300.000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461.100
80104	Przedszkola Kwota obejmuje głównie wydatki związane z płacami i pochodnymi od płac, które stanowią 79,2 % wydatków ogółem. Wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku, powiększając o wskaźnik wzrostu cen.	1.915.100
6050	Wydatki inwestycyjne: - rozbudowa Przedszkola Gminnego w Sianowie – 500.000 zł	500.000
80110	Gimnazja Wydatki w tym rozdziale ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego, zwiększając wydatki o wskaźnik wzrostu cen w 2013 roku.	2.911.800
80113	Dowożenie uczniów do szkół Do planu na 2013 rok przyjęto kwotę zapotrzebowania na środki, zgłoszoną przez merytorycznych pracowników. Wydatki w rozdziale tym, zmniejszyły się o 155.888 zł w stosunku do planu roku 2012.	442.100
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Kwota obejmuje głównie wydatki związane z płacami i pochodnymi od płac, które stanowią 354.000 zł.	396.300
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół i przedszkola.	39.900
80148	Stołówki szkolne	443.750
80195	Pozostała działalność, w tym: - stypendia i nagrody – 9.200 zł,	363.140

	<ul style="list-style-type: none"> - remonty jednostek oświatowych – 120.000 zł, - nagrody Burmistrza – 13.240 zł, - zwrot kosztów dotacji – 26.000 zł, - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 7.600 zł, - utrzymanie pomieszczeń Wiejskich Ognisk Przedszkolnych /Iwięcino, Sucha Koszalińska, Dąbrowa, Szczeglino/ – 7.100 zł, - dotacje dla TPD na utrzymanie ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym – 180.000 zł. 	
--	---	--

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2013
1	2	3
851	OCHRONA ZDROWIA	256.650
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>10.000</i>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>12.000</i>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> Poziom wydatków wynika z zaplanowanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku.	<i>234.650</i>
852	OPIEKA SPOŁECZNA	8.250.773
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i> Zaplanowano wydatki na świadczenia dla 13 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Poziom planu wydatków utrzymano na poziomie roku 2012.	<i>339.000</i>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>363.000</i>
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>4.794.729</i>
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>42.000</i>
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>729.000</i>
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> Kwota zaplanowana na 2013 rok wynika z możliwości finansowych Gminy i złożonych wniosków. Kwota zmalała o 17.653 zł w stosunku do planu roku 2012.	<i>240.000</i>
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>141.000</i>
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>729.849</i>
85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>172.979</i>
85295	<i>Pozostała działalność</i> , w tym m.in.: - świadczenia społeczne – 406.800 zł, - prace społeczno-użyteczne – 72.000 zł.	<i>699.216</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	161.058
85395	<i>Pozostała działalność</i> Realizacja projektu „Pomocna dłoń plus”	<i>161.058</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	406.395
	Wzrost wydatków w tym rozdziale o około 14,7 % wynika m.in. ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w świetlicach szkolnych.	
85401	<i>Świetlice szkolne</i> Kwota obejmuje wyłącznie wydatki związane z płacami i pochodnymi od płac. Wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania.	<i>246.900</i>
85412	<i>Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku</i>	<i>51.000</i>

	Kwota obejmuje wydatki związane z organizacją wycieczki zimowej i letniego dla dzieci z terenu Gminy oraz dofinansowanie kosztów uczestnictwa w różnych zorganizowanych formach wycieczki letniego i zimowego	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	65.523
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwięcinie.	5.782

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2013
1	2	3
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.190
85495	Pozostała działalność , w tym dotacje na: - aktywizację mieszkańców – 15.000 zł, - realizację projektu „Kapitał na przyszłość” – 20.000 zł.	35.000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W porównaniu do planu roku ubiegłego, notuje się spadek wydatków, w związku z niższym zakresem inwestycji komunalnych.	1.989.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące - 25.000 zł w tym: - utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej – 20.000 zł. - wydatki na nadzór, kontrole i analizy w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 5.000 zł.	406.500
6050	Wydatki inwestycyjne: - Monitorowanie przepompowni ścieków – 20.000 zł, - przepompownia ścieków – wymiana układu sterowania w szafach sterowniczych – 19.680 zł, - Przepompownia ścieków – wymiana pomp – 41.820 zł, - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Sianów – 300.000 zł.	381.500
90002	Gospodarka odpadami , w tym: - zorganizowany wywóz odpadów z miasta i terenu sołectw – 95.500 zł, - dofinansowanie wymiany pokryć dachowych i innych elementów zawierających azbest na terenie gminy i miasta – 65.000 zł, - koszty odbioru i zagospodarowania odpadów przez wyłonioną firmę – 530.000 zł	690.500
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	40.000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych na terenie gminy i miasta	30.000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4.000
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	118.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	700.000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Założono wzrost wydatków w stosunku do planu roku bazowego, z powodu zaplanowania wyższych wydatków na inwestycje w tym dziale.	4.070.241
92116	Biblioteki	3.526.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Sianowie – 1.076.000 zł.	1.076.000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym na: - Remont sali kina „Zorza” – 200.000 zł,	2.450.000

	- Budowa Centrum Kultury Gminy i Miasta Sianów – 2.250.000 zł.	
92195	Pozostała działalność , w tym: - organizacja szkoleń dla mieszkańców – 5.000 zł. - promocja gminy – 539.241 zł.	544.241

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2013
1	2	3
926	KULTURA FIZYCZNA Wzrost wydatków w tym dziale w porównaniu do planu roku ubiegłego, spowodowany jest realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rekreacyjny Sianów”.	1.321.700
92601	Obiekty sportowe , w tym wydatki bieżące na: - utrzymaniem kompleksu sportowego „Orlik 2012” – 30.000 zł,	860.000
6050	Wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: - Rekreacyjny Sianów – 830.000 zł.	830.000
92605	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej , w tym: - nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe - 12.000 zł, - dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 220.000 zł, - stypendia sportowe – 18.000 zł, - współorganizacja imprez sportowych – 68.000 zł, - Sianowskie „Rybogryfy” – 3.000 zł, - składki członkowskie WOPR – 2.000 zł, - realizacja programów pomocy dot. kultury fizycznej i sportu – 30.000 zł, - utrzymanie boisk sportowych na terenach wiejskich – 13.500 zł, - współpraca z Gminną Radą Sportu – 1.000 zł, - promocja samorządu przez sport – 11.000 zł, - wynagrodzenie animatorów sportowych na Orlik 2012 – 21.200 zł, - zakup sprzętu sportowego na kompleks sportowy Orlik 2012 – 4.000 zł, - organizacja zawodów szkolnych – 8.000 zł, - dotacja dla Sianowskiej Akademii Sportu – 50.000 zł.	461.700
	OGÓLEM:	44.149.014