

PROJEKT

*BUDŻET GMINY*

*ŻUKOWO*

*na 2013 rok*

## **Z A R Z Ä D Z E N I E Nr 124/2012**

**Burmistrza Gminy Żukowo  
z dnia 14 listopada 2012r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie  
uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2013 rok oraz przyjęcia uzasadnienia  
i materiałów informacyjnych**

Na podstawie art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

**zarządzam, co następuje:**

### **§ 1**

1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2013 rok. - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały wymienionej w pkt 1 - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

### **§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

## SPIIS TREŚCI

strona

1. Z A Ł A C Z N I K   N r   1

1 - 42

2. Z A Ł A C Z N I K   N r   2

43 - 103

**ZAŁĄCZNIK Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 124/2012**  
**Burmistrza Gminy Żukowo**  
**z dnia 14 listopada 2012r.**

| * SPIS TREŚCI *                                                                                                                                                                                                                                            | <u>strona</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. PROJEKT: uchwała Nr Rady Miejskiej w Żukowie z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2013rok                                                                                                                                                | 2 - 3         |
| 2. <u>Załącznik Nr 1</u> - DOCHODY BUDŻETU                                                                                                                                                                                                                 | 4 - 9         |
| 3. <u>Załącznik Nr 2</u> - WYDATKI BUDŻETU                                                                                                                                                                                                                 | 10 - 26       |
| 4. <u>Załącznik Nr 3</u> - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU                                                                                                                                                                                                    | 27            |
| 5. <u>Załącznik Nr 4</u> - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Żukowo w 2013r.                                                                                      | 28 - 30       |
| 6. <u>Załącznik Nr 5</u> - dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych gminie                                                                                                                                                               | 31            |
| 7. <u>Załącznik Nr 6</u> - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii | 32            |
| 8. <u>Załącznik Nr 7</u> - wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                     | 33 - 34       |
| 9. <u>Załącznik Nr 8</u> - wykaz dotacji podmiotowych i celowych planowanych w 2013r.                                                                                                                                                                      | 35 - 36       |
| 10. <u>Załącznik Nr 9</u> - wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013r.                                                                                                                                                                  | 37 - 41       |
| 11. <u>Załącznik Nr 10</u> - środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw i osiedli w mieście Żukowo                                                                                                                                                          | 42            |



**U C H W A Ł A   Nr**  
**Rady Miejskiej w Żukowie**  
**z dnia**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, art. 214, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4 , art. 237 , art. 258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

**Rada Miejska w Żukowie**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Żukowo na 2013 r. w wys. 95.851.843,41 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące - 90.932.224,00 zł
  - b) dochody majątkowe - 4.919.619,41 zł- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Żukowo na 2013 r. w wys. 107.591.843,41 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące - 81.702.675,91 zł
  - b) wydatki majątkowe - 25.889.167,50 zł- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
3. Ustala się rozchody budżetu Gminy Żukowo w 2013 r. w wys. 4.260.000,00zł oraz przychody budżetu Gminy Żukowo w 2013 r. w wys. 16.000.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wys. 11.740.000,00 zł jest część obligacji, określonych w pozycji „Przychody” w Załączniku Nr 3 .

**§ 2**

W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żukowo na 2013r. wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych Gminie Żukowo na podstawie porozumień - zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
4. Dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami) w wys. 97.658,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 403 ust. 2 tej ustawy w wys. 97.658,00 zł.
5. Dochody z tytułu opłaty produktowej w wys. 31.000,00 zł oraz wydatki finansowane

ze środków pochodzących z tej opłaty w wys. 31.000,00 zł.

6. Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

7. Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Gminy Żukowo - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

8. Odpis na rzecz izby rolniczej w wys. 20.939,00 zł.

### **§ 3**

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania - zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

### **§ 4**

Ustala się rezerwy w wys. 1.270.708,20 zł, w tym:

1. rezerwa ogólna w wys. 897.896,20 zł
2. rezerwa celowa w wys. 152.812,00 zł stanowiąca wysokość środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw i osiedli w mieście Żukowo - zgodnie z Załącznikiem Nr 10
3. rezerwa celowa w wys. 220.000,00 zł na realizację zadań Gminy Żukowo z zakresu zarządzania kryzysowego

### **§ 5**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł
2. obligacji przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 16.000.000,00 zł

### **§ 6**

Upoważnia się Burmistrza Gminy Żukowo:

1. do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
2. do przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Żukowo uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami - w ramach rozdziału - w obrębie grupy wydatków określonej w art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)
3. do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy Żukowo - do kwoty 1.000.000,00 zł
4. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

### **§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.

### **§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

# BUDŻET NA ROK 2013

## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Żukowie

Nr z dnia

Strona 1

| DZ.  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                   | PLAN NA ROK 2013         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 010  | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                       | 760 000,00               |
|      | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b><br>: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych   | 205 000,00<br>0,00       |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 205 000,00               |
|      | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b><br>: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych | 555 000,00<br>555 000,00 |
| 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy, lub płatność i w ramach budżetu środków europejskich    | 555 000,00               |
| 600  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                        | 528 990,00               |
|      | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b><br>: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych   | 528 990,00<br>0,00       |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                             | 528 990,00               |
| 700  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                     | 927 561,00               |
|      | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b><br>: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych   | 727 561,00<br>0,00       |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                        | 424 803,00               |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub i nnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 200 855,00               |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                     | 101 903,00               |

----- patrz na następną stronę ----->-----



**BUDŻET NA ROK 2013**

**DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Żukowie  
Nr z dnia

Strona 2

| DZ.  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                   | PLAN NA ROK<br>2013 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|      | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b><br>: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych | 200 000,00<br>0,00  |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                   | 200 000,00          |
| 710  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                        | 8 000,00            |
|      | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b><br>: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych   | 8 000,00<br>0,00    |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                    | 8 000,00            |
| 750  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                     | 200 042,00          |
|      | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b><br>: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych   | 200 042,00<br>0,00  |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                             | 37 840,00           |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 2 100,00            |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 160 000,00          |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                       | 102,00              |
| 751  | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                      | 4 710,00            |
|      | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b><br>: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych   | 4 710,00<br>0,00    |

----- patrz na następną stronę ----->-----

## BUDŻET NA ROK 2013

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Żukowie

Nr z dnia

## DOCHODY

Strona 3

| DZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                 | PLAN NA ROK 2013             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                        | 4 710,00                     |
| 756 | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDA TKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                               | <b>46 485 076,00</b>         |
|     | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b><br>: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych | <b>46 485 076,00</b><br>0,00 |
|     | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 22 260 993,00                |
|     | 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                          | 920 000,00                   |
|     | 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 16 552 756,00                |
|     | 0320 Podatek rolny                                                                                                                                                                                               | 1 036 937,00                 |
|     | 0330 Podatek leśny                                                                                                                                                                                               | 70 235,00                    |
|     | 0340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                           | 1 101 155,00                 |
|     | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płaćany w formie karty podatkowej                                                                                                                   | 72 000,00                    |
|     | 0360 Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                               | 300 000,00                   |
|     | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                   | 95 000,00                    |
|     | 0430 Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                    | 70 000,00                    |
|     | 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                             | 184 000,00                   |
|     | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                           | 500 000,00                   |
|     | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                           | 700 000,00                   |
|     | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                        | 2 450 000,00                 |
|     | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   | 172 000,00                   |
| 758 | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                         | <b>31 887 396,00</b>         |
|     | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b><br>: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych | <b>31 887 396,00</b><br>0,00 |
|     | 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 135 000,00                   |
|     | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                          | 31 752 396,00                |

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -



**BUDŻET NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Żukowie  
Nr z dnia

**DOCHODY**

Strona 4

| DZ.  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                   | PLAN NA ROK 2013         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 801  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                        | 995 366,04               |
|      | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b><br>: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych   | 421 634,00<br>0,00       |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 5 810,00                 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stłecz. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.                                                 | 415 824,00               |
|      | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b><br>: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych | 573 732,04<br>573 732,04 |
| 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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich    | 573 732,04               |
| 852  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                             | 9 617 656,00             |
|      | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b><br>: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych   | 9 617 656,00<br>0,00     |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                             | 200,00                   |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                     | 32 000,00                |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 226,00                   |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 8 961 900,00             |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                             | 589 200,00               |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                       | 34 130,00                |
| 853  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                            | 210 600,00               |

----- patrz na następną stronę ----->-----

## BUDŻET NA ROK 2013

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Żukowie

Nr z dnia

## DOCHODY

Strona 5

| DZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAN NA ROK 2013                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b><br>: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych<br>2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatność ci w ramach budżetu środków europejskich<br>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.5i6 ustawy, lub płatność ci w ramach budżetu środków europejskich  | 210 600,00<br>210 600,00<br><br>179 010,00<br><br>31 590,00                |
| 900 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 077 327,58                                                               |
|     | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b><br>: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych<br>0400 Wpływy z opłaty produktowej<br>0690 Wpływy z różnych opłat<br>0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub i nnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze<br>0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                        | 620 399,00<br>0,00<br><br>31 000,00<br>97 658,00<br>491 741,00<br><br>0,00 |
|     | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b><br>: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych<br>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 5i6 ustawy, lub płatność ci w ramach budżetu środków europejskich<br>6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy, lub płatność i w ramach budżetu środków europejskich | 3 456 928,58<br>3 456 928,58<br><br>2 679 909,58<br><br>777 019,00         |

- - - patrz na następną stronę - - -



**BUDŻET NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Żukowie

Nr z dnia

**DOCHODY**

Strona 6

| DZ.  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                   | PLAN NA ROK 2013                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 926  | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                            | <b>149 118,79</b>                   |
|      | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b><br>: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych   | <b>15 160,00</b><br>10 160,00       |
| 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                            |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich     | 10 160,00                           |
|      | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b><br>: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych | <b>133 958,79</b><br>133 958,79     |
| 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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich    | 133 958,79                          |
|      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>95 851 843,41</b>                |
|      | <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                     |                                     |
|      | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b><br>: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych   | <b>90 932 224,00</b><br>220 760,00  |
|      | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b><br>: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych | <b>4 919 619,41</b><br>4 719 619,41 |



## BUDŻET NA ROK 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Żukowie

Nr z dnia

## WYDATKI

Strona 1

| DZ.        | ROZDZ        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                    | PLAN NA ROK 2013    |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 010        |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                        | <b>3 453 230,00</b> |
|            |              | Wydatki Bieżące                                     | 279 030,00          |
|            |              | Wydatki Majątkowe                                   | 3 174 200,00        |
|            | <b>01008</b> | <b>MELIORACJE WODNE</b>                             | <b>35 000,00</b>    |
|            |              | □ Wydatki Bieżące                                   | 35 000,00           |
|            |              | z tego:                                             |                     |
|            |              | - Wydatki jednostek budżetowych                     | 35 000,00           |
|            |              | z tego:                                             |                     |
|            |              | : Wydatki związane z realizacją ich                 | 35 000,00           |
|            |              | statutowych zadań                                   |                     |
|            | <b>01010</b> | <b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b> | <b>3 390 341,00</b> |
|            |              | □ Wydatki Bieżące                                   | 216 141,00          |
|            |              | z tego:                                             |                     |
|            |              | - Wydatki jednostek budżetowych                     | 216 141,00          |
|            |              | z tego:                                             |                     |
|            |              | : Wydatki związane z realizacją ich                 | 216 141,00          |
|            |              | statutowych zadań                                   |                     |
|            |              | □ Wydatki Majątkowe                                 | 3 174 200,00        |
|            |              | z tego:                                             |                     |
|            |              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 3 174 200,00        |
|            |              |                                                     |                     |
|            | <b>01030</b> | <b>IZBY ROLNICZE</b>                                | <b>20 939,00</b>    |
|            |              | □ Wydatki Bieżące                                   | 20 939,00           |
|            |              | z tego:                                             |                     |
|            |              | - Wydatki jednostek budżetowych                     | 20 939,00           |
|            |              | z tego:                                             |                     |
|            |              | : Wydatki związane z realizacją ich                 | 20 939,00           |
|            |              | statutowych zadań                                   |                     |
|            | <b>01095</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                        | <b>6 950,00</b>     |
|            |              | □ Wydatki Bieżące                                   | 6 950,00            |
|            |              | z tego:                                             |                     |
|            |              | - Wydatki jednostek budżetowych                     | 6 950,00            |
|            |              | z tego:                                             |                     |
|            |              | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane         | 800,00              |
|            |              | : Wydatki związane z realizacją ich                 | 6 150,00            |
|            |              | statutowych zadań                                   |                     |
|            |              |                                                     |                     |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                         | <b>9 434 353,13</b> |

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -&gt; - - - - -

# BUDŻET NA ROK 2013

## WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Żukowie

Nr z dnia

Strona 2

| DZ. | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                      | PLAN NA ROK 2013    |
|-----|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | Wydatki Bieżące                                       | 6 126 296,00        |
|     |       | Wydatki Majątkowe                                     | 3 308 057,13        |
|     | 60004 | <b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>                     | <b>1 763 603,00</b> |
|     |       | ▣ Wydatki Bieżące                                     | 1 763 603,00        |
|     |       | z tego:                                               |                     |
|     |       | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 124 750,00          |
|     |       | z tego:                                               |                     |
|     |       | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 124 750,00          |
|     |       | - Dotacje na zadania bieżące                          | 1 638 853,00        |
|     | 60016 | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                         | <b>7 670 750,13</b> |
|     |       | ▣ Wydatki Bieżące                                     | 4 362 693,00        |
|     |       | z tego:                                               |                     |
|     |       | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 4 362 693,00        |
|     |       | z tego:                                               |                     |
|     |       | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 362 693,00        |
|     |       | ▣ Wydatki Majątkowe                                   | 3 308 057,13        |
|     |       | z tego:                                               |                     |
|     |       | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 3 308 057,13        |
| 630 |       | <b>TURYSTYKA</b>                                      | <b>12 000,00</b>    |
|     |       | Wydatki Bieżące                                       | 12 000,00           |
|     | 63003 | <b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>   | <b>12 000,00</b>    |
|     |       | ▣ Wydatki Bieżące                                     | 12 000,00           |
|     |       | z tego:                                               |                     |
|     |       | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 2 000,00            |
|     |       | z tego:                                               |                     |
|     |       | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00            |
|     |       | - Dotacje na zadania bieżące                          | 10 000,00           |
| 700 |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                        | <b>702 548,60</b>   |
|     |       | Wydatki Bieżące                                       | 696 203,00          |
|     |       | Wydatki Majątkowe                                     | 6 345,60            |
|     | 70005 | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>         | <b>702 548,60</b>   |

----- patrz na następną stronę ----->-----



## BUDŻET NA ROK 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Żukowie

Nr z dnia

## WYDATKI

Strona 3

| DZ.                                                     | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                   | PLAN NA ROK 2013                                   |
|---------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:<br>: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 696 203,00<br>696 203,00<br>4 800,00<br>691 403,00 |
|                                                         |       | □ Wydatki Majątkowe<br>z tego:<br>- Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                               | 6 345,60<br>6 345,60                               |
| 710                                                     |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                        | <b>446 531,00</b>                                  |
|                                                         |       | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                    | 446 531,00                                         |
|                                                         | 71004 | <b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>                                                                                                                                       | <b>390 331,00</b>                                  |
|                                                         |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:<br>: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                | 390 331,00<br>390 331,00<br>390 331,00             |
|                                                         | 71013 | <b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>                                                                                                                         | <b>41 600,00</b>                                   |
|                                                         |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:<br>: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                | 41 600,00<br>41 600,00<br>41 600,00                |
|                                                         | 71035 | <b>CMENTARZE</b>                                                                                                                                                                   | <b>8 000,00</b>                                    |
|                                                         |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:<br>: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                | 8 000,00<br>8 000,00<br>8 000,00                   |
|                                                         | 71095 | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                       | <b>6 600,00</b>                                    |
|                                                         |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:                                                                                                         | 6 600,00<br>4 500,00                               |
| - - - - - patrz na następną stronę - - - - -> - - - - - |       |                                                                                                                                                                                    |                                                    |



## BUDŻET NA ROK 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Żukowie

Nr z dnia

## WYDATKI

Strona 4

| DZ. | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                       | PLAN NA ROK 2013    |
|-----|-------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 4 500,00            |
|     |       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 2 100,00            |
| 750 |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                         | <b>9 705 014,00</b> |
|     |       | Wydatki Bieżące                                        | 9 705 014,00        |
|     | 75011 | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>                              | <b>160 000,00</b>   |
|     |       | ▣ Wydatki Bieżące                                      | 160 000,00          |
|     |       | z tego:                                                |                     |
|     |       | - Wydatki jednostek budżetowych                        | 160 000,00          |
|     |       | z tego:                                                |                     |
|     |       | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 160 000,00          |
|     | 75022 | <b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>   | <b>264 625,00</b>   |
|     |       | ▣ Wydatki Bieżące                                      | 264 625,00          |
|     |       | z tego:                                                |                     |
|     |       | - Wydatki jednostek budżetowych                        | 41 000,00           |
|     |       | z tego:                                                |                     |
|     |       | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 41 000,00           |
|     |       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 223 625,00          |
|     | 75023 | <b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b> | <b>9 115 124,00</b> |
|     |       | ▣ Wydatki Bieżące                                      | 9 115 124,00        |
|     |       | z tego:                                                |                     |
|     |       | - Wydatki jednostek budżetowych                        | 9 091 764,00        |
|     |       | z tego:                                                |                     |
|     |       | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 7 006 778,00        |
|     |       | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 084 986,00        |
|     |       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 23 360,00           |
|     | 75095 | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                           | <b>165 265,00</b>   |
|     |       | ▣ Wydatki Bieżące                                      | 165 265,00          |
|     |       | z tego:                                                |                     |
|     |       | - Wydatki jednostek budżetowych                        | 68 900,00           |
|     |       | z tego:                                                |                     |
|     |       | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 35 400,00           |
|     |       | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 33 500,00           |
|     |       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 96 365,00           |

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -&gt; - - - - -

## BUDŻET NA ROK 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Żukowie

Nr z dnia

## WYDATKI

Strona 5

| DZ. | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                       | PLAN NA ROK 2013 |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 751 |       | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 710,00         |
|     |       | Wydatki Bieżące                                                                        | 4 710,00         |
|     | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                  | 4 710,00         |
|     |       | ☐ Wydatki Bieżące                                                                      | 4 710,00         |
|     |       | z tego:                                                                                |                  |
|     |       | - Wydatki jednostek budżetowych                                                        | 4 710,00         |
|     |       | z tego:                                                                                |                  |
|     |       | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 4 710,00         |
| 754 |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                     | 1 399 091,00     |
|     |       | Wydatki Bieżące                                                                        | 787 591,00       |
|     |       | Wydatki Majątkowe                                                                      | 611 500,00       |
|     | 75404 | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI                                                            | 9 000,00         |
|     |       | ☐ Wydatki Bieżące                                                                      | 9 000,00         |
|     |       | z tego:                                                                                |                  |
|     |       | - Dotacje na zadania bieżące                                                           | 9 000,00         |
|     | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                                              | 1 358 091,00     |
|     |       | ☐ Wydatki Bieżące                                                                      | 746 591,00       |
|     |       | z tego:                                                                                |                  |
|     |       | - Wydatki jednostek budżetowych                                                        | 645 391,00       |
|     |       | z tego:                                                                                |                  |
|     |       | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 77 200,00        |
|     |       | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 568 191,00       |
|     |       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 101 200,00       |
|     |       | ☐ Wydatki Majątkowe                                                                    | 611 500,00       |
|     |       | z tego:                                                                                |                  |
|     |       | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 611 500,00       |
|     | 75414 | OBRONA CYWILNA                                                                         | 2 000,00         |
|     |       | ☐ Wydatki Bieżące                                                                      | 2 000,00         |
|     |       | z tego:                                                                                |                  |
|     |       | - Wydatki jednostek budżetowych                                                        | 2 000,00         |
|     |       | z tego:                                                                                |                  |
|     |       | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 2 000,00         |

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -&gt; - - - - -



## BUDŻET NA ROK 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Żukowie

Nr z dnia

## WYDATKI

Strona 6

| DZ. | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                              | PLAN NA ROK 2013     |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | 75495 | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                  | <b>30 000,00</b>     |
|     |       | ▣ Wydatki Bieżące                                                                             | 30 000,00            |
|     |       | z tego:                                                                                       |                      |
|     |       | - Wydatki jednostek budżetowych                                                               | 30 000,00            |
|     |       | z tego:                                                                                       |                      |
|     |       | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 30 000,00            |
| 757 |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                              | <b>1 870 679,00</b>  |
|     |       | Wydatki Bieżące                                                                               | 1 870 679,00         |
|     | 75702 | <b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> | <b>1 870 679,00</b>  |
|     |       | ▣ Wydatki Bieżące                                                                             | 1 870 679,00         |
|     |       | z tego:                                                                                       |                      |
|     |       | - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                            | 1 870 679,00         |
| 758 |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                      | <b>1 270 708,20</b>  |
|     |       | Wydatki Bieżące                                                                               | 1 270 708,20         |
|     | 75818 | <b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>                                                                | <b>1 270 708,20</b>  |
|     |       | ▣ Wydatki Bieżące                                                                             | 1 270 708,20         |
|     |       | z tego:                                                                                       |                      |
|     |       | - Wydatki jednostek budżetowych                                                               | 1 270 708,20         |
|     |       | z tego:                                                                                       |                      |
|     |       | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 1 270 708,20         |
| 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                   | <b>51 291 958,97</b> |
|     |       | Wydatki Bieżące                                                                               | 40 125 983,31        |
|     |       | Wydatki Majątkowe                                                                             | 11 165 975,66        |
|     | 80101 | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                                                      | <b>33 105 211,66</b> |
|     |       | ▣ Wydatki Bieżące                                                                             | 21 939 236,00        |
|     |       | z tego:                                                                                       |                      |
|     |       | - Wydatki jednostek budżetowych                                                               | 20 031 438,00        |
|     |       | z tego:                                                                                       |                      |
|     |       | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 17 908 157,00        |
|     |       | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 2 123 281,00         |

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -&gt; - - - - -



## BUDŻET NA ROK 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Żukowie

## WYDATKI

Nr z dnia

Strona 7

| DZ. | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLAN NA ROK 2013                                                                      |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dotacje na zadania bieżące</li> <li>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li>- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych</li> </ul>                                                                                                                       | 971 593,00<br>900 356,00<br>35 849,00                                                 |
|     |       | □ Wydatki Majątkowe<br>z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:               <ul style="list-style-type: none"> <li>: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych</li> </ul> </li> </ul>                                                                                 | 11 165 975,66<br>11 165 975,66<br>665 975,66                                          |
|     | 80103 | <b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 213 041,00</b>                                                                   |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wydatki jednostek budżetowych z tego:               <ul style="list-style-type: none"> <li>: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li> </ul> </li> <li>- Dotacje na zadania bieżące</li> <li>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul> | 3 213 041,00<br>3 060 618,00<br>2 724 670,00<br>335 948,00<br>24 796,00<br>127 627,00 |
|     | 80104 | <b>PRZEDSZKOŁA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 032 254,00</b>                                                                   |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dotacje na zadania bieżące</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 032 254,00<br>3 032 254,00                                                          |
|     | 80106 | <b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>416 533,00</b>                                                                     |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dotacje na zadania bieżące</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 416 533,00<br>416 533,00                                                              |
|     | 80110 | <b>GIMNAZJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9 615 130,00</b>                                                                   |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wydatki jednostek budżetowych z tego:               <ul style="list-style-type: none"> <li>: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li> </ul> </li> <li>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>                                       | 9 615 130,00<br>9 358 448,00<br>8 426 624,00<br>931 824,00<br>256 682,00              |

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -&gt; - - - - -

**BUDŻET NA ROK 2013**

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Żukowie

Nr z dnia

**WYDATKI**

Strona 8

| DZ. | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                | PLAN NA ROK 2013                                               |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     | 80113 | <b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 550 044,31</b>                                            |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:<br>: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>: Wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                           | 1 550 044,31<br>1 550 044,31<br>151 348,21<br>1 398 696,10     |
|     | 80146 | <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>                                                                                                                                                                                 | <b>189 579,00</b>                                              |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:<br>: Wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                          | 189 579,00<br>189 579,00<br>189 579,00                         |
|     | 80195 | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>170 166,00</b>                                              |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:<br>: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>: Wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań<br>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 170 166,00<br>168 666,00<br>3 400,00<br>165 266,00<br>1 500,00 |
| 851 |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>500 000,00</b>                                              |
|     |       | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                                                 | 500 000,00                                                     |
|     | 85153 | <b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>13 320,00</b>                                               |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:<br>: Wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                          | 13 320,00<br>13 320,00<br>13 320,00                            |
|     | 85154 | <b>PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLOWI</b>                                                                                                                                                                                             | <b>486 680,00</b>                                              |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:                                                                                                                                                      | 486 680,00<br>94 280,00                                        |

----- patrz na następną stronę ----->-----



## BUDŻET NA ROK 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Żukowie

Nr z dnia

## WYDATKI

Strona 9

| DZ. | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                               | PLAN NA ROK 2013     |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |       | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 53 356,00            |
|     |       | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 40 924,00            |
|     |       | - Dotacje na zadania bieżące                                   | 392 400,00           |
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                         | <b>11 874 400,00</b> |
|     |       | Wydatki Bieżące                                                | 11 874 400,00        |
|     | 85201 | <b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>                         | <b>3 000,00</b>      |
|     |       | □ Wydatki Bieżące                                              | 3 000,00             |
|     |       | z tego:                                                        |                      |
|     |       | - Wydatki jednostek budżetowych                                | 3 000,00             |
|     |       | z tego:                                                        |                      |
|     |       | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 3 000,00             |
|     | 85202 | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                  | <b>408 000,00</b>    |
|     |       | □ Wydatki Bieżące                                              | 408 000,00           |
|     |       | z tego:                                                        |                      |
|     |       | - Wydatki jednostek budżetowych                                | 408 000,00           |
|     |       | z tego:                                                        |                      |
|     |       | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 408 000,00           |
|     | 85204 | <b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>                                       | <b>6 400,00</b>      |
|     |       | □ Wydatki Bieżące                                              | 6 400,00             |
|     |       | z tego:                                                        |                      |
|     |       | - Wydatki jednostek budżetowych                                | 6 400,00             |
|     |       | z tego:                                                        |                      |
|     |       | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 6 400,00             |
|     | 85205 | <b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b> | <b>4 000,00</b>      |
|     |       | □ Wydatki Bieżące                                              | 4 000,00             |
|     |       | z tego:                                                        |                      |
|     |       | - Wydatki jednostek budżetowych                                | 4 000,00             |
|     |       | z tego:                                                        |                      |
|     |       | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 4 000,00             |
|     | 85206 | <b>WSPIERANIE RODZINY</b>                                      | <b>24 500,00</b>     |
|     |       | □ Wydatki Bieżące                                              | 24 500,00            |
|     |       | z tego:                                                        |                      |

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -&gt; - - - - -



## BUDŻET NA ROK 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Żukowie

Nr z dnia

## WYDATKI

Strona 10

| DZ. | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                | PLAN NA ROK 2013                                                      |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |       | - Wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:<br>: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>: Wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                           | 24 500,00<br>24 000,00<br>500,00                                      |
|     | 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                                                     | 8 934 800,00                                                          |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:<br>: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>: Wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań<br>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 934 800,00<br>499 200,00<br>453 753,00<br>45 447,00<br>8 435 600,00 |
|     | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZ. ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJĘCI                                                              | 54 500,00                                                             |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:<br>: Wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                          | 54 500,00<br>54 500,00<br>54 500,00                                   |
|     | 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE                                                                                                                                                    | 161 510,00                                                            |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:<br>: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             | 161 510,00<br>1 510,00<br>1 510,00<br>160 000,00                      |
|     | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                                                                                                                                                            | 102 000,00                                                            |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                          | 102 000,00<br>102 000,00                                              |
|     | 85216 | ZASIŁKI STAŁE                                                                                                                                                                                                                   | 397 000,00                                                            |

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -&gt; - - - - -

## BUDŻET NA ROK 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Żukowie

Nr z dnia

## WYDATKI

Strona 11

| DZ. | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                | PLAN NA ROK 2013                                                |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                          | 397 000,00<br>397 000,00                                        |
|     | 85219 | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                | <b>917 040,00</b>                                               |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:<br>: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>: Wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań<br>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 917 040,00<br>911 440,00<br>827 865,00<br>83 575,00<br>5 600,00 |
|     | 85228 | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>                                                                                                                                                                    | <b>334 150,00</b>                                               |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:<br>: Wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                          | 334 150,00<br>334 150,00<br>334 150,00                          |
|     | 85295 | <b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>527 500,00</b>                                               |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:<br>: Wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań<br>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 527 500,00<br>81 000,00<br>81 000,00<br>446 500,00              |
| 853 |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                         | <b>210 600,00</b>                                               |
|     |       | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                                                 | 210 600,00                                                      |
|     | 85395 | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>210 600,00</b>                                               |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt<br>2i3 ustawy o finansach publicznych                                                                | 210 600,00<br>210 600,00                                        |
| 854 |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                            | <b>882 056,00</b>                                               |

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -&gt; - - - - -



## BUDŻET NA ROK 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Żukowie

Nr z dnia

## WYDATKI

Strona 12

| DZ. | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                | PLAN NA ROK 2013                                              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|     |       | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                                                 | 882 056,00                                                    |
|     | 85401 | <b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>343 862,00</b>                                             |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:<br>: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>: Wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań<br>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 343 862,00<br>342 902,00<br>316 956,00<br>25 946,00<br>960,00 |
|     | 85404 | <b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>30 504,00</b>                                              |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                    | 30 504,00<br>30 504,00                                        |
|     | 85415 | <b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>                                                                                                                                                                                             | <b>505 242,00</b>                                             |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                          | 505 242,00<br>505 242,00                                      |
|     | 85446 | <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 448,00</b>                                               |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:<br>: Wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                          | 2 448,00<br>2 448,00<br>2 448,00                              |
| 900 |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                | <b>10 288 513,51</b>                                          |
|     |       | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                                                 | 2 975 424,40                                                  |
|     |       | Wydatki Majątkowe                                                                                                                                                                                                               | 7 313 089,11                                                  |
|     | 90001 | <b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 457 118,83</b>                                           |
|     |       | □ Wydatki Majątkowe<br>z tego:<br>- Inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>w tym:<br>: na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3<br>ustawy o finansach publicznych                            | 3 457 118,83<br>3 457 118,83<br>3 444 118,83                  |

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -&gt; - - - - -



BUDŻET NA ROK 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Żukowie

Nr z dnia

WYDATKI

Strona 13

| DZ. | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                   | PLAN NA ROK<br>2013 |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | 90002 | <b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>                                                                                         | <b>795 000,00</b>   |
|     |       | ▣ Wydatki Bieżące                                                                                                  | 475 000,00          |
|     |       | z tego:                                                                                                            |                     |
|     |       | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 475 000,00          |
|     |       | z tego:                                                                                                            |                     |
|     |       | : Wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                           | 475 000,00          |
|     |       | ▣ Wydatki Majątkowe                                                                                                | 320 000,00          |
|     |       | z tego:                                                                                                            |                     |
|     |       | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 320 000,00          |
|     | 90003 | <b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>                                                                                    | <b>289 969,00</b>   |
|     |       | ▣ Wydatki Bieżące                                                                                                  | 289 969,00          |
|     |       | z tego:                                                                                                            |                     |
|     |       | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 289 969,00          |
|     |       | z tego:                                                                                                            |                     |
|     |       | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 9 141,00            |
|     |       | : Wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                           | 280 828,00          |
|     | 90004 | <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>                                                                     | <b>793 550,14</b>   |
|     |       | ▣ Wydatki Bieżące                                                                                                  | 156 233,40          |
|     |       | z tego:                                                                                                            |                     |
|     |       | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 156 233,40          |
|     |       | z tego:                                                                                                            |                     |
|     |       | : Wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                           | 156 233,40          |
|     |       | ▣ Wydatki Majątkowe                                                                                                | 637 316,74          |
|     |       | z tego:                                                                                                            |                     |
|     |       | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 637 316,74          |
|     |       | w tym:                                                                                                             |                     |
|     |       | : na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3<br>ustawy o finansach publicznych | 637 316,74          |
|     | 90015 | <b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>                                                                             | <b>1 962 664,00</b> |
|     |       | ▣ Wydatki Bieżące                                                                                                  | 1 662 864,00        |
|     |       | z tego:                                                                                                            |                     |
|     |       | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 1 662 864,00        |
|     |       | z tego:                                                                                                            |                     |
|     |       | : Wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                           | 1 662 864,00        |

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -> - - - - -

# BUDŻET NA ROK 2013

## WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Żukowie

Nr z dnia

Strona 14

| DZ. | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                         | PLAN NA ROK 2013                                            |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Wydatki Majątkowe</li> <li>z tego:</li> <li>- Inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>                                                                                                                                       | <p>299 800,00</p> <p>299 800,00</p>                         |
|     | 90019 | <b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                       | 98 358,00                                                   |
|     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Wydatki Bieżące</li> <li>z tego:</li> <li>- Wydatki jednostek budżetowych</li> <li>z tego:</li> <li>: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li> </ul>                                                            | <p>98 358,00</p> <p>98 358,00</p> <p>98 358,00</p>          |
|     | 90020 | <b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</b>                                                                                                                                                                                             | 31 000,00                                                   |
|     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Wydatki Bieżące</li> <li>z tego:</li> <li>- Wydatki jednostek budżetowych</li> <li>z tego:</li> <li>: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li> </ul>                                                            | <p>31 000,00</p> <p>31 000,00</p> <p>31 000,00</p>          |
|     | 90095 | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 2 860 853,54                                                |
|     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Wydatki Bieżące</li> <li>z tego:</li> <li>- Wydatki jednostek budżetowych</li> <li>z tego:</li> <li>: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li> </ul>                                                            | <p>262 000,00</p> <p>262 000,00</p> <p>262 000,00</p>       |
|     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Wydatki Majątkowe</li> <li>z tego:</li> <li>- Inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> <li>w tym:</li> <li>: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych</li> </ul> | <p>2 598 853,54</p> <p>2 598 853,54</p> <p>2 458 853,54</p> |
| 921 |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                          | 2 817 340,00                                                |
|     |       | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 807 340,00                                                |
|     |       | Wydatki Majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00                                                   |
|     | 92105 | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>                                                                                                                                                                                                                              | 190 500,00                                                  |

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -> - - - - -



## BUDŻET NA ROK 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Żukowie

Nr z dnia

## WYDATKI

Strona 15

| DZ. | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                | PLAN NA ROK<br>2013                                                         |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:<br>: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>: Wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań<br>- Dotacje na zadania bieżące<br>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 190 500,00<br>20 400,00<br>4 000,00<br>16 400,00<br>151 600,00<br>18 500,00 |
|     | 92109 | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1 913 478,00</b>                                                         |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                    | 1 913 478,00<br>1 913 478,00                                                |
|     | 92116 | <b>BIBLIOTEKI</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>500 662,00</b>                                                           |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                    | 500 662,00<br>500 662,00                                                    |
|     | 92120 | <b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>150 000,00</b>                                                           |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00<br>150 000,00                                                    |
|     | 92195 | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>62 700,00</b>                                                            |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:<br>: Wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                          | 52 700,00<br>52 700,00<br>52 700,00                                         |
|     |       | □ Wydatki Majątkowe<br>z tego:<br>- Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                            | 10 000,00<br>10 000,00                                                      |
| 926 |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 428 110,00</b>                                                         |
|     |       | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 128 110,00                                                                |
|     |       | Wydatki Majątkowe                                                                                                                                                                                                                                               | 300 000,00                                                                  |
|     | 92601 | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>975 891,00</b>                                                           |

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -&gt; - - - - -

## BUDŻET NA ROK 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Żukowie

Nr z dnia

## WYDATKI

Strona 16

| DZ. | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                | PLAN NA ROK<br>2013                                              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:<br>: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>: Wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań<br>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 725 891,00<br>724 391,00<br>261 267,00<br>463 124,00<br>1 500,00 |
|     |       | □ Wydatki Majątkowe<br>z tego:<br>- Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                            | 250 000,00<br>250 000,00                                         |
|     | 92605 | <b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>                                                                                                                                                                                     | <b>300 000,00</b>                                                |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                    | 300 000,00<br>300 000,00                                         |
|     | 92695 | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>152 219,00</b>                                                |
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:<br>: Wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                          | 102 219,00<br>102 219,00<br>102 219,00                           |
|     |       | □ Wydatki Majątkowe<br>z tego:<br>- Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                            | 50 000,00<br>50 000,00                                           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
|     |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>107 591 843,41</b>                                            |
|     |       | z tego:                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |
|     |       | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                                                 | 81 702 675,91                                                    |
|     |       | Wydatki Majątkowe                                                                                                                                                                                                               | 25 889 167,50                                                    |



# BUDŻET NA ROK 2013

## WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Żukowie  
Nr z dnia

Strona 1

| DZ. | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLAN NA ROK<br>2013                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | <b>RAZEM WSZYSTKIE DZIAŁY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>107 591 843,41</b>                                                                                                                                                                                                       |
|     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Wydatki Bieżące</li> <li>z tego:</li> <li>- Wydatki jednostek budżetowych</li> <li>z tego:</li> <li>: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li> <li>- Dotacje na zadania bieżące</li> <li>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li>- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych</li> <li>- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>81 702 675,91</li> <li>58 238 157,91</li> <li>38 460 235,21</li> <li>19 777 922,70</li> <li>9 541 673,00</li> <li>11 805 717,00</li> <li>246 449,00</li> <li>1 870 679,00</li> </ul> |
|     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Wydatki Majątkowe</li> <li>z tego:</li> <li>- Inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> <li>w tym:</li> <li>: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>25 889 167,50</li> <li>25 889 167,50</li> <li>7 206 264,77</li> </ul>                                                                                                                |
|     |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>107 591 843,41</b>                                                                                                                                                                                                       |
|     |       | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81 702 675,91                                                                                                                                                                                                               |
|     |       | Wydatki Majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 889 167,50                                                                                                                                                                                                               |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Żukowie  
z dnia

**PRZYCHODY**  
**BUDŻETU GMINY ŻUKOWO w 2013 roku**

| <b>&amp;</b> | <b>NAZWA</b>                                                    | <b>PLAN</b>          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>931</b>   | <b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH<br/>PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH</b> | <b>16.000.000,00</b> |
|              | <b>OGÓŁEM</b>                                                   | <b>16.000.000,00</b> |

**ROZCHODY**  
**BUDŻETU GMINY ŻUKOWO w 2013 roku**

| <b>&amp;</b> | <b>NAZWA</b>                                                | <b>PLAN</b>         |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>992</b>   | <b>SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH<br/>POŻYCZEK I KREDYTÓW</b> | <b>4.260.000,00</b> |
|              | <b>OGÓŁEM</b>                                               | <b>4.260.000,00</b> |



**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI w 2013r.**

Załącznik nr 4 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Żukowie  
Nr z dnia

Strona 1

| DZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAN NA ROK<br>2013                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 750 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA<br/>DOCHODY BIEŻĄCE</b><br>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                    | 160 000,00<br>160 000,00<br>160 000,00       |
| 751 | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA<br/>DOCHODY BIEŻĄCE</b><br>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 710,00<br>4 710,00<br>4 710,00             |
| 852 | <b>POMOC SPOŁECZNA<br/>DOCHODY BIEŻĄCE</b><br>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                            | 8 961 900,00<br>8 961 900,00<br>8 961 900,00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 126 610,00</b>                          |

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI w 2013r.

Załącznik nr 4 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Żukowie  
Nr z dnia

Strona 1

| DZ.                                        | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN NA ROK<br>2013                                                                   |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 750                                        |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160 000,00                                                                            |
|                                            | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE<br>□ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                          | 160 000,00<br>160 000,00<br>160 000,00<br>160 000,00                                  |
| 751                                        |       | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 710,00                                                                              |
|                                            | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br>KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br>□ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                    | 4 710,00<br>4 710,00<br>4 710,00<br>4 710,00                                          |
| 852                                        |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 961 900,00                                                                          |
|                                            | 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU<br>ALIMENTACYJ NEGÓ ORAZ SKŁADKI NA<br>UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z<br>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO<br>□ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>: Wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań<br>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 900 000,00<br>8 900 000,00<br>464 400,00<br>423 578,00<br>40 822,00<br>8 435 600,00 |
|                                            | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE<br>ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z<br>POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZ.<br>ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJĘCI<br>□ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>: Wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                    | 16 000,00<br>16 000,00<br>16 000,00<br>16 000,00                                      |
|                                            | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ<br>□ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 900,00<br>900,00<br>900,00                                                            |
|                                            | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI<br>OPIEKUŃCZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45 000,00                                                                             |
| ----- patrz na następną stronę ----->----- |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI w 2013r.

Załącznik nr 4 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Żukowie  
Nr z dnia

Strona 2

| DZ. | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                            | PLAN NA ROK<br>2013                     |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |       | □ Wydatki Bieżące<br>z tego:<br>- Wydatki jednostek budżetowych<br>: Wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 45 000,00<br><br>45 000,00<br>45 000,00 |
|     |       |                                                                                                                             |                                         |
|     |       | RAZEM                                                                                                                       | 9 126 610,00                            |



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Żukowie  
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI**  
**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ**  
**POWIERZONYCH GMINIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

| Dział | Rozdział | Treść                | PLAN na 2013r.    |                                                                 |
|-------|----------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
|       |          |                      | DOCHODY<br>& 2020 | WYDATKI<br>BIEŻĄCE                                              |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 8.000             | 8.000                                                           |
|       | 71035    | Cmentarze            | 8.000             | 8.000                                                           |
|       |          | OGÓŁEM               | 8.000             | 8.000<br>(w tym:<br>pozostałe<br>wydatki<br>bieżące -<br>8.000) |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Żukowie  
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

| DOCHODY |          |                                                   |                | WYDATKI |          |                                                                    |                |
|---------|----------|---------------------------------------------------|----------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Dział   | Rozdział | Źródło dochodów                                   | PLAN na 2013r. | Dział   | Rozdział | Nazwa programu                                                     | PLAN na 2013r. |
| 756     | 75618    | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 500 000,00     | 851     | 85153    | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                         | 13 320,00      |
|         |          |                                                   |                | 851     | 85154    | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 486 680,00     |
| OGÓŁEM  |          |                                                   | 500 000,00     |         |          |                                                                    | 500 000,00     |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Żukowie  
z dnia

**WYDATKI**  
**NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM**  
**ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

| Nazwa funduszu                          | Nazwa realizowanego projektu                                                                                                                | Rozdział | Kwota wydatków w 2013r. |              | Wartość projektu w 2013r. -ogółem |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                             |          | § 6057, § 6058          | § 6059       |                                   |
| Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Glinchu o pomieszczenia pełniące funkcje przedszkolne i społeczno-kulturalne                                 | 80101    | 573.732,04              | 92.243,62    | 665.975,66                        |
| Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części Żukowa                                                                             | 90001    | 717.677,90              | 2.726.440,93 | 3.444.118,83                      |
| Europejski Fundusz Rolny                | Uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi w Gminie Żukowo - stworzenie parków rekreacyjnych w Chwaszczynie, Baninie, Glinchu i Sulminie | 90004    | 300.407,20              | 273.909,54   | 574.316,74                        |
| Europejski Fundusz Rolny                | Zagospodarowanie parku w Niestępowie - budowa sceny widowiskowej                                                                            | 90004    | 25.000,00               | 38.000,00    | 63.000,00                         |



|                                         |                                                                                                 |       |                              |               |              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------|--------------|
| Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Rewitalizacja starego centrum Żukowa oraz utworzenie parku w Żukowie                            | 90095 | 1.422.937,62                 | 1.035.915,92  | 2.458.853,54 |
|                                         |                                                                                                 |       | <b>§ 4...1, 4..7, § 4..8</b> | <b>§ 4..9</b> |              |
| Środki Komisji Europejskiej             | Wielostronne Projekty Szkół COMENIUS                                                            | 80101 | 35.849,00                    | 0,00          | 35.849,00    |
| Europejski Fundusz Społeczny            | Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Żukowo | 85395 | 179.010,00                   | 31.590,00     | 210.600,00   |

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH PLANOWANYCH  
w 2013r.

| Dział                                         | Rozdział | Treść                              |                                                                                                                                                               | Kwota dotacji       |                     |
|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                               |          |                                    |                                                                                                                                                               | podmiotowej         | celowej             |
| 1                                             | 2        | 3                                  | 4                                                                                                                                                             | 5                   | 6                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa jednostki</b>             | <b>zakres dotacji</b>                                                                                                                                         |                     |                     |
| 600                                           | 60004    | Miasto Gdańsk                      | dofinansowanie komunikacji zbiorowej                                                                                                                          |                     | 612 073,00          |
| 600                                           | 60004    | Miasto Gdynia                      | dofinansowanie komunikacji zbiorowej                                                                                                                          |                     | 1 026 780,00        |
| 801                                           | 80103    | Miasto Gdańsk                      | zwrot kosztów dotacji przekazywanych oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z Gminy Żukowo          |                     | 22 493,00           |
| 801                                           | 80103    | Miasto Gdynia                      | zwrot kosztów dotacji przekazywanych oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z Gminy Żukowo          |                     | 2 303,00            |
| 801                                           | 80104    | Miasto Gdańsk                      | zwrot kosztów dotacji przekazywanych przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci z Gminy Żukowo                                                 |                     | 316 284,00          |
| 801                                           | 80104    | Miasto Gdynia                      | zwrot kosztów dotacji przekazywanych przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci z Gminy Żukowo                                                 |                     | 37 886,00           |
| 801                                           | 80104    | Gmina Kartuszy                     | zwrot kosztów dotacji przekazywanych przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci z Gminy Żukowo                                                 |                     | 64 512,00           |
| 801                                           | 80104    | Gmina Szemud                       | zwrot kosztów dotacji przekazywanych przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci z Gminy Żukowo                                                 |                     | 106 903,00          |
| 801                                           | 80104    | Miasto Sopot                       | zwrot kosztów dotacji przekazywanych przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci z Gminy Żukowo                                                 |                     | 20 429,00           |
| 801                                           | 80106    | Miasto Gdańsk                      | zwrot kosztów dotacji przekazywanych niepublicznym zespołom wychowania przedszkolnego lub punktom przedszkolnym, do których uczęszczają dzieci z Gminy Żukowo |                     | 30 486,00           |
| 801                                           | 80106    | Miasto Gdynia                      | zwrot kosztów dotacji przekazywanych niepublicznym zespołom wychowania przedszkolnego lub punktom przedszkolnym, do których uczęszczają dzieci z Gminy Żukowo |                     | 11 022,00           |
| 921                                           | 92105    | Gmina Linia                        | udział Gminy Żukowo w kosztach zorganizowania Wojewódzkiego Haftu Kaszubskiego i wystawy pokonkursowej                                                        |                     | 1 600,00            |
| 921                                           | 92109    | Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie | sfinansowanie wydatków bieżących                                                                                                                              | 1 913 478,00        |                     |
| 921                                           | 92116    | Biblioteka Samorządowa w Żukowie   | sfinansowanie wydatków bieżących                                                                                                                              | 500 662,00          |                     |
|                                               |          |                                    | <b>RAZEM - jednostki sektora finansów publicznych</b>                                                                                                         | <b>2 414 140,00</b> | <b>2 252 771,00</b> |

| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |       | Nazwa jednostki/zadania                                                                                                                                           |                     |                     |
|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 630                                          | 63003 | zadania zlecone z zakresu turystyki                                                                                                                               |                     | 10 000,00           |
| 801                                          | 80101 | Parafialna Szkoła Podstawowa w Żukowie, prowadzona przez Parafię Rzmko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie                                                     | 971 593,00          |                     |
| 801                                          | 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek" s.c. w Żukowie                                                                                                             | 409 219,00          |                     |
| 801                                          | 80104 | Przedszkole Niepubliczne w Chwaszczynie prowadzone przez p. Bożenę Osiecką                                                                                        | 188 160,00          |                     |
| 801                                          | 80104 | Przedszkole Niepubliczne w Baninie, prowadzone przez p. Grażynę Damps                                                                                             | 161 280,00          |                     |
| 801                                          | 80104 | Przedszkole Parafialne w Żukowie, prowadzone przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie                                                         | 16 128,00           |                     |
| 801                                          | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" Sp. z o.o. w Żukowie                                                                                                         | 751 299,00          |                     |
| 801                                          | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie prowadzone przez p. Karolinę Budzińską-Kożyczkowską                                                                  | 96 768,00           |                     |
| 801                                          | 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Kogucik" w Żukowie, prowadzone przez p. Barbarę Sirocką                                                                                 | 387 072,00          |                     |
| 801                                          | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Oxfordzik", prowadzone przez p. Mieczysława Kaźmierczaka                                                                                | 148 378,00          |                     |
| 801                                          | 80104 | Edukacyjno - Rozwojowe Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka z siedzibą w Baninie, ul. Sosnowa 17, prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. | 193 536,00          |                     |
| 801                                          | 80104 | Maluszkowo Przedszkole Niepubliczne w Baninie, Pracownia Kreatywna Bronisława Rak                                                                                 | 112 896,00          |                     |
| 801                                          | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Odkrywczy Tęczy" w Niestępowie, prowadzone przez p. Małgorzatę Michłowską-Dąbrowską                                                     | 21 504,00           |                     |
| 801                                          | 80106 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Niestępowo - punkt przedszkolny w Niestępowie                                                                                 | 34 406,00           |                     |
| 801                                          | 80106 | Stowarzyszenie Przyjaciół Pępowa - punkty przedszkolne w Pępowie, Skrzyszewie, Glinchu i Przyjaźni                                                                | 149 666,00          |                     |
| 801                                          | 80106 | Pracownia Kreatywna Bronisława Rak - punkt przedszkolny Świetlica w Baninie                                                                                       | 17 203,00           |                     |
| 801                                          | 80106 | Maria Bury - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Maluszkowo w Baninie                                                                                                 | 34 406,00           |                     |
| 801                                          | 80106 | Joanna Liszewska - punkt przedszkolny "Arka Noego" w Chwaszczynie                                                                                                 | 41 287,00           |                     |
| 801                                          | 80106 | Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Radunia" - punkt przedszkolny "Wesołe żabki" w Glinchu                                                                       | 40 714,00           |                     |
| 801                                          | 80106 | Punkt przedszkolny "Mali i Duzi u Zuzi" w Miszewie, prowadzony przez p. Zuzannę Ptach                                                                             | 14 336,00           |                     |
| 801                                          | 80106 | Miroslaw Kreft - punkt przedszkolny "Tygrysek" w Leźnie                                                                                                           | 43 007,00           |                     |
| 851                                          | 85154 | zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                                                          |                     | 392 400,00          |
| 854                                          | 85404 | Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" Sp. z o.o. w Żukowie - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci                                                                    | 4 358,00            |                     |
| 854                                          | 85404 | Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie prowadzone przez p. Karolinę Budzińską-Kożyczkowską - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci                             | 4 358,00            |                     |
| 854                                          | 85404 | Maluszkowo Przedszkole Niepubliczne w Baninie, Pracownia Kreatywna Bronisława Rak - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci                                            | 21 788,00           |                     |
| 900                                          | 90095 | finansowanie lub dofinansowanie kosztów: usuwania wyrobów zawierających azbest, modernizacji systemów ogrzewania                                                  |                     | 140 000,00          |
| 921                                          | 92105 | zadania zlecone z zakresu działalności kulturalnej                                                                                                                |                     | 150 000,00          |
| 921                                          | 92120 | remonty obiektów zabytkowych                                                                                                                                      |                     | 150 000,00          |
| 926                                          | 92605 | zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej                                                                                                                       |                     | 300 000,00          |
|                                              |       | <b>RAZEM- jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>                                                                                                        | <b>3 863 362,00</b> | <b>1 142 400,00</b> |
|                                              |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                     | <b>6 277 502,00</b> | <b>3 395 171,00</b> |



**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
PLANOWANYCH DO REALIZACJI  
w 2013r.**

**Tabela nr 1**

| Rozdział     | §                 | NAZWA ZADANIA                                                                                                                | PLAN przed zmianą   | R (roczne), WPF (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej) |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 01010        | 6050-01           | budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnika w Baninie (w dz. 20/36, 20/33)                                                   | 19 000,00           | R                                                           |
|              | 6050-02           | budowa kanalizacji sanitarnej w Żukowie i Rutkach (dokumentacja projektowa)                                                  | 48 000,00           | WPF                                                         |
|              | 6050-05           | budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich w Gminie Żukowo - zadania wymienione w Tabeli nr 2 | 500 000,00          | R                                                           |
|              | 6050-06           | wykonanie sieci wodociągowej w Łapinie w działce drogowej nr 65                                                              | 300 000,00          | R                                                           |
|              | 6050-07           | budowa kanalizacji sanitarnej w Rębiechowie z odprowadzeniem ścieków do kolektora w Czaplach (dokumentacja projektowa)       | 47 000,00           | WPF                                                         |
|              | 6050-08           | budowa sieci wodociągowej w Borkowie - dz. 254                                                                               | 18 500,00           | R                                                           |
|              | 6050-09           | budowa kanalizacji sanitarnej w Borkowie - etap II (zadanie 3)                                                               | 345 000,00          | WPF                                                         |
|              | 6050-10           | budowa sieci wodociągowej w Chwaszczynie - dz. 268/5                                                                         | 9 000,00            | R                                                           |
|              | 6050-11           | konceptja odprowadzenia ścieków sanitarnych ze wsi Tuchom i Miszewko                                                         | 34 000,00           | WPF                                                         |
|              | 6050-14           | budowa sieci wodociągowej w Chwaszczynie - dz. 768/93, 768/98                                                                | 9 700,00            | R                                                           |
|              | 6050-15           | budowa sieci wodociągowej w Skrzyszewie - od dz. 26/2 do dz. 635                                                             | 300 000,00          | WPF                                                         |
|              | 6050-20           | wykonanie koncepcji odwodnienia w Baninie                                                                                    | 54 000,00           | R                                                           |
|              | 6050-21           | budowa zbiornika wody pitnej w Małkowie                                                                                      | 500 000,00          | R                                                           |
|              | 6050-35           | budowa kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie - etap 1C (zadanie 5)                                                           | 500 000,00          | WPF                                                         |
|              | 6050-40           | budowa kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie - etap 1B (dokończenie - ul. Polna i ul. Gdyńska)                               | 50 000,00           | WPF                                                         |
|              | 6060-01           | zakup sieci wodociągowych                                                                                                    | 400 000,00          | R                                                           |
|              | 6060-02           | wykup działki nr 302/41 zajętej pod przepompownię ścieków w Borkowie                                                         | 40 000,00           | R                                                           |
| <b>01010</b> |                   |                                                                                                                              | <b>3 174 200,00</b> |                                                             |
| 60016        | 6050-06           | budowa ul. Pałacowej w Małkowie (dokończenie dokumentacji projektowej)                                                       | 153 000,00          | WPF                                                         |
|              | 6050-07           | budowa ul. Tuchomskiej, ul. Borowieckiej i ul. Północnej w Baninie                                                           | 100 000,00          | WPF                                                         |
|              | 6050-09           | budowa ul. Prusa w Żukowie                                                                                                   | 80 000,00           | WPF                                                         |
|              | 6050-12 i 6050-72 | budowa ul. Kruczkowskiego i Dąbrowskiego w Żukowie (w tym 15.005,00 zł - środki Osiedla Wybickiego w Żukowie)                | 515 005,00          | WPF                                                         |

|              |                   |                                                                                                                                                                   |                     |     |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              | 6050-15           | uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w rejonie ulic: Heweliusza, Matejki, Batorego, Kopernika w Żukowie (dokumentacja projektowa)                           | 50 000,00           | R   |
|              | 6050-17           | przebudowa układu komunikacyjnego ul. Konopnickiej i ul. Parkowej w Żukowie (dokumentacja projektowa)                                                             | 33 472,13           | WPF |
|              | 6050-19           | przebudowa ul. Armii Krajowej w Żukowie i Pępowie w ramach usprawnienia połączenia drogowego Kaszub ze stacją Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i portem lotniczym | 500 000,00          | WPF |
|              | 6050-20           | budowa drogi Gliniec - Przyjaźń                                                                                                                                   | 90 000,00           | WPF |
|              | 6050-23           | budowa ul. Księżycowej i Przemysłowej w Baninie - etap II (dokumentacja projektowa i wypłata odszkodowań za grunty)                                               | 300 000,00          | WPF |
|              | 6050-25           | przebudowa ul. Pożarnej w Żukowie                                                                                                                                 | 50 000,00           | WPF |
|              | 6050-34           | modernizacja dróg ( płyty YOMB ) - oprócz środków sołectw i osiedli                                                                                               | 500 000,00          | R   |
|              | 6050-35 i 6050-57 | zakup i montaż 10 wiat przystankowych (w tym 1.300,00 zł - ze środków sołectwa Widlino)                                                                           | 55 300,00           | R   |
|              | 6050-37           | budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Żukowie                                                                                                              | 80 000,00           | R   |
|              | 6050-38           | budowa ul. 1 Maja w Żukowie                                                                                                                                       | 500 000,00          | R   |
|              | 6050-51           | modernizacja dróg ( płyty YOMB ) - środki sołectwa Borkowo                                                                                                        | 6 554,00            | R   |
|              | 6050-53           | modernizacja dróg ( płyty YOMB ) - środki sołectwa Chwaszczyno                                                                                                    | 5 974,00            | R   |
|              | 6050-55           | modernizacja dróg ( płyty YOMB ) - środki sołectwa Miszewo                                                                                                        | 1 000,00            | R   |
|              | 6050-64           | modernizacja dróg ( płyty YOMB ) - środki sołectwa Skrzyszewo                                                                                                     | 2 000,00            | R   |
|              | 6050-65           | modernizacja dróg ( płyty YOMB ) - środki sołectwa Sulmin                                                                                                         | 500,00              | R   |
|              | 6050-66           | modernizacja dróg ( płyty YOMB ) - środki sołectwa Tuchom                                                                                                         | 3 112,00            | R   |
|              | 6050-67           | modernizacja dróg ( płyty YOMB ) - środki sołectwa Żukowo                                                                                                         | 7 000,00            | R   |
|              | 6060-01           | wykup działek drogowych                                                                                                                                           | 275 140,00          | R   |
| <b>60016</b> |                   |                                                                                                                                                                   | <b>3 308 057,13</b> |     |
| 70005        | 6050-59           | budowa systemu antywłamaniowego i systemu monitoringu w budynku wielofunkcyjnym w Niestępowie - ze środków sołectwa Niestępowo                                    | 6 345,60            | R   |
| <b>70005</b> |                   |                                                                                                                                                                   | <b>6 345,60</b>     |     |
| 75412        | 6050-02           | rozbudowa budynku OSP w Chwaszczynie o boks garażowy                                                                                                              | 275 000,00          | WPF |
|              | 6050-04           | wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy remizy OSP i centrum zarządzania kryzysowego w Żukowie                                                              | 30 000,00           | WPF |
|              | 6050-05           | przebudowa budynku OSP w Niestępowie                                                                                                                              | 300 000,00          | R   |
|              | 6050-54           | projekt wieży strażackiej - OSP Leżno (ze środków sołectwa Leżno)                                                                                                 | 6 500,00            | R   |
| <b>75412</b> |                   |                                                                                                                                                                   | <b>611 500,00</b>   |     |

|              |                   |                                                                                                                                                                                          |                      |     |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| 80101        | 6050-01           | budowa publicznej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz sali sportowej wraz z boiskami i zagospodarowaniem terenu w Baninie - etap I                                            | 10 000 000,00        | WPF |
|              | 6050-04           | rozbudowa o aulę budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie                                                                                                                                   | 370 000,00           | WPF |
|              | 6050-05           | zmiana sposobu ogrzewania budynku Zespołu Szkół w Przyjaźni                                                                                                                              | 60 000,00            | R   |
|              | 6050-06           | rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pępowie - dokumentacja projektowa                                                                                                                         | 70 000,00            | R   |
|              | 6057-15 i 6059-15 | rozbudowa Szkoły Podstawowej w Glinchu o pomieszczenia pełniące funkcje przedszkolne i społeczno-kulturalne                                                                              | 665 975,66           | WPF |
| <b>80101</b> |                   |                                                                                                                                                                                          | <b>11 165 975,66</b> |     |
| 90001        | 6050-03           | budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa w Żukowie                                                                                                                 | 13 000,00            | WPF |
|              | 6057-08 i 6059-08 | budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części Żukowa                                                                                                                          | 3 444 118,83         | WPF |
| <b>90001</b> |                   |                                                                                                                                                                                          | <b>3 457 118,83</b>  |     |
| 90002        | 6050-1            | budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Żukowie                                                                                                                          | 320 000,00           | R   |
| <b>90002</b> |                   |                                                                                                                                                                                          | <b>320 000,00</b>    |     |
| 90004        | 6058-01 i 6059-01 | uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi w Gminie Żukowo - stworzenie parków rekreacyjnych w Chwaszczynie, Baninie, Glinchu i Sulminie                                              | 574 316,74           | WPF |
|              | 6058-03 i 6059-03 | zagospodarowanie parku w Niestępowie - budowa sceny widowiskowej                                                                                                                         | 63 000,00            | WPF |
| <b>90004</b> |                   |                                                                                                                                                                                          | <b>637 316,74</b>    |     |
| 90015        | 6050-01           | budowa oświetlenia ulicznego - zadania wymienione w Tabeli nr 3                                                                                                                          | 299 800,00           | R   |
| <b>90015</b> |                   |                                                                                                                                                                                          | <b>299 800,00</b>    |     |
| 90095        | 6230              | dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów: usuwania wyrobów zawierających azbest, modernizacji systemów ogrzewania | 140 000,00           | R   |
| 90095        | 6057-01 i 6059-01 | rewitalizacja starego centrum Żukowa oraz utworzenie parku w Żukowie                                                                                                                     | 2 458 853,54         | WPF |
| <b>90095</b> |                   |                                                                                                                                                                                          | <b>2 598 853,54</b>  |     |
| 92195        | 6050-01           | montaż kontenera przeznaczonego na świetlicę w Rutkach                                                                                                                                   | 10 000,00            | R   |
| <b>92195</b> |                   |                                                                                                                                                                                          | <b>10 000,00</b>     |     |
| 92601        | 6050-01           | budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Książąt Pomorskich w Żukowie                                                                                                            | 250 000,00           | WPF |
| <b>92601</b> |                   |                                                                                                                                                                                          | <b>250 000,00</b>    |     |
| 92695        | 6050-01           | zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Małkowie                                                                                                                                         | 25 000,00            | R   |
|              | 6050-02           | zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Niestępowie                                                                                                                                      | 25 000,00            | R   |
| <b>92695</b> |                   |                                                                                                                                                                                          | <b>50 000,00</b>     |     |
|              |                   | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                             | <b>25 889 167,50</b> |     |



**Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Żukowie  
z dnia**

**Tabela nr 2**

| <b>Nazwa zadania</b>                                                               | <b>Wydatki planowane w 2013r.</b> | <b>Opis</b>                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenach wiejskich w Gminie Żukowo | 105 100,00                        | wodociąg w Żukowie - w dz. 904/2 (skrzyżowanie z linią kolejową nr 229): PE $\varnothing$ 110 mm - 31,50 m; 894/1, 908/4, 909/3: PE $\varnothing$ 110 mm - 590,0 m                                                              |
|                                                                                    | 18 000,00                         | wodociąg w Skrzyszewie - w dz. 339/21: PE $\varnothing$ 110 mm - 120,30 m                                                                                                                                                       |
|                                                                                    | 24 800,00                         | wodociąg w Pępowie - w dz. 263, 264, 38/12, 38/21: PE $\varnothing$ 110 mm - 165,50 m                                                                                                                                           |
|                                                                                    | 19 000,00                         | wodociąg w Baninie - w dz. 162/10, 161/28: PE $\varnothing$ 110 mm - 128,0 m                                                                                                                                                    |
|                                                                                    | 43 000,00                         | wodociąg w Pępowie i Żukowie - w dz. 209, 55 (Pępowo), 630/6, 641/2, 640/10, 640/9 (Żukowo): PE $\varnothing$ 110 mm - 286,0 m                                                                                                  |
|                                                                                    | 28 000,00                         | wodociąg w Żukowie - w dz. 850/9, 814/3: PE $\varnothing$ 110 mm - 187 m, przejście sieci wodociągowej przez pas drogi krajowej nr 7 na długości 4,00 m w Żukowie                                                               |
|                                                                                    | 89 000,00                         | wodociąg w Baninie - w dz. 85, 83/45, 450, 83/26, 83/38: PE $\varnothing$ 110 mm - 560,0 m, skrzyżowanie z linią kolejową nr 201 Nowa Wieś Wielka- Gdynia Port w km 183,260 na działkach 85, 89, 91, 92 w Baninie               |
|                                                                                    | 47 100,00                         | wodociąg w Tuchomiu - w dz. 178/2, 178/1, 150/10, 260/1, 260/2, 260/3, 149/2: PE $\varnothing$ 110 mm - 314,0 m, przejście odcinka sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 20 (ul. Gdyńska)- działka 149/2- 2,0 m |
|                                                                                    | 100 000,00                        | kanalizacja sanitarna w Żukowie - w dz. 553, 1009/13, 1008/3 - długość 236,40 m                                                                                                                                                 |
|                                                                                    | 21 000,00                         | kanalizacja sanitarna w Żukowie - w dz. 850/9, 814/3: długość - 51,0 m                                                                                                                                                          |
|                                                                                    | 5 000,00                          | kanalizacja sanitarna w Baninie - w dz. 127/44: długość - 11 m                                                                                                                                                                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                      | <b>500 000,00</b>                 | <b>w tym: wodociągi - 374 000,00 PLN, kanalizacja sanitarna - 126 000,00 PLN</b>                                                                                                                                                |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Żukowie  
z dnia

Tabela nr 3

| Nazwa zadania                                                   | Wydatki planowane w 2013 r. | Opis                                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Budowa oświetlenia</b>                                       |                             |                                                     |
| Pępowo ul. Kwiatowa                                             | 33 000,00                   | 6 lamp + dokumentacja                               |
| Chwaszczyno ul. Kaszubska Droga                                 | 60 000,00                   | 10 lamp + dokumentacja                              |
| Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Okrężnej w Przyjaźni     | 10 800,00                   | dokumentacja techniczna -<br>dł. 0,9 km             |
| Doświetlenie ul. Jeziornej w Przyjaźni                          | 7 000,00                    | 2 lampy                                             |
| Doświetlenie ul. Widokowej w Borkowie                           | 7 000,00                    | 2 lampy                                             |
| Doświetlenie dróg w Niestępowie                                 | 24 500,00                   | 7 lamp                                              |
| Doświetlenie ul. Parkowej w Małkowie                            | 24 500,00                   | 7 lamp                                              |
| Doświetlenie dróg w sołectwie Miszewo                           | 10 500,00                   | 3 lampy                                             |
| Doświetlenie ul. Ogrodowej w Niestępowie                        | 3 500,00                    | 1 lampka                                            |
| Doświetlenie ul. Słonecznej w Rębiechowie                       | 14 000,00                   | 4 lampy                                             |
| Doświetlenie ul. Spacerowej w Tuchomiu                          | 14 000,00                   | 4 lamp                                              |
| Nowy Świat ul. Wichrowe Wzgórze                                 | 14 000,00                   | 4 lampy                                             |
| Doświetlenie dróg w Łapinie                                     | 10 500,00                   | 3 lampy                                             |
| Doświetlenie ul. Polnej w Chwaszczynie                          | 4 500,00                    | 4 lampy                                             |
| Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Rewerenda w Chwaszczynie | 27 000,00                   | opracowanie<br>dokumentacji technicznej<br>- 2,3 km |
| Doświetlenie ul. Makuszyńskiego w Żukowie                       | 10 500,00                   | 3 lampy                                             |
| Doświetlenie ul. Cyprysowej w Żukowie                           | 7 000,00                    | 2 lampy                                             |
| Doświetlenie ul. Swojskiej w Miszewku                           | 10 500,00                   | 3 lampy                                             |
| Doświetlenie ul. Asnyka w Żukowie                               | 7 000,00                    | 2 lampy                                             |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                   | <b>299 800,00</b>           |                                                     |

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Żukowie  
z dnia

Środki wyodrębnione na 2013 rok  
do dyspozycji sołectw i osiedli w mieście  
**ŻUKOWO**

| ŁUKÓW  |                            |                                    |                  | PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW |              |                              |              |              |                              |              |                      |              |              |              |      |                      |                      |                      |      |                  |
|--------|----------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|------|------------------|
| Symbol | Nazwa sołectwa lub osiedla | Liczba mieszkańców na 31.08.2012r. | Środki na 2013r. | 60016 & 4210, & 4270  | 60016 & 6050 | 75095 & 4170, & 4210, & 4300 | 75412 & 4210 | 75412 & 6050 | 80101 & 4210, & 4240, & 4270 | 80110 & 4210 | 90003 & 4110, & 4170 | 90004 & 4210 | 70005 & 6050 | 92109 & 2480 |      | 92195 & 4210, & 4300 | 92601 & 4210, & 4300 | 92695 & 4210, & 4300 |      | DO WYKORZYSTANIA |
| 50     | BANINO                     | 3 263                              | 31 367           |                       |              |                              |              |              |                              |              |                      |              |              |              |      |                      |                      |                      |      | 31 367,00        |
| 51     | BORKOWO                    | 1 106                              | 11 954           |                       | 6 554,00     |                              |              |              | 2 500,00                     |              |                      | 1 200,00     |              |              |      |                      |                      |                      |      | 1 700,00         |
| 73     | RUTKI                      | 221                                | 3 989            |                       |              |                              |              |              | 400,00                       |              |                      | 1 150,00     |              | 1 030,00     |      | 1 400,00             |                      |                      |      | 9,00             |
| 52     | GLINCZ                     | 1 002                              | 11 018           |                       |              |                              |              |              | 2 500,00                     |              |                      |              |              | 6 518,00     |      |                      |                      |                      |      | 2 000,00         |
| 75     | BABI DÓŁ                   | 300                                | 4 700            |                       |              |                              |              |              |                              |              |                      | 600,00       |              | 2 000,00     |      |                      |                      | 1 000,00             |      | 1 100,00         |
| 53     | CHWASZCZYNO                | 3 235                              | 31 115           |                       | 5 974,00     |                              | 5 000,00     |              | 3 000,00                     |              | 9 141,00             |              |              | 3 000,00     |      |                      |                      |                      |      | 5 000,00         |
| 54     | LEŻNO                      | 2 324                              | 22 916           |                       |              |                              |              | 6 500,00     | 5 000,00                     |              |                      | 2 000,00     |              | 6 000,00     |      |                      |                      |                      |      | 3 416,00         |
| 55     | MISZEWO                    | 878                                | 9 902            |                       | 1 000,00     | 1 000,00                     | 3 402,00     |              | 2 000,00                     |              |                      | 2 000,00     |              |              |      |                      |                      | 500,00               |      | 0,00             |
| 56     | ŁAPINO                     | 442                                | 5 978            |                       |              |                              |              |              | 4 478,00                     |              |                      |              |              |              |      | 700,00               |                      | 800,00               |      | 0,00             |
| 57     | WIDLINO                    | 230                                | 4 070            |                       | 1 300,00     |                              |              |              |                              |              |                      | 320,00       |              | 700,00       |      | 250,00               |                      |                      |      | 1 500,00         |
| 58     | MAŁKOWO                    | 625                                | 7 625            |                       |              |                              |              |              |                              |              |                      |              |              | 3 500,00     |      | 2 000,00             |                      |                      |      | 2 125,00         |
| 59     | NIESTĘPOWO                 | 1 211                              | 12 899           |                       |              |                              |              |              | 200,00                       |              |                      | 1 103,40     | 6 345,60     | 3 900,00     |      | 1 350,00             |                      |                      |      | 0,00             |
| 60     | OTOMINO                    | 445                                | 6 005            |                       |              |                              |              |              |                              |              |                      |              |              | 6 005,00     |      |                      |                      |                      |      | 0,00             |
| 61     | PĘPOWO                     | 1 493                              | 15 437           |                       |              |                              |              |              |                              |              |                      |              |              |              |      |                      |                      |                      |      | 15 437,00        |
| 62     | PRZYJAŻŃ                   | 1 547                              | 15 923           |                       |              |                              |              |              |                              |              |                      |              |              |              |      |                      |                      |                      |      | 15 923,00        |
| 63     | RĘBIECHOWO                 | 862                                | 9 758            |                       |              |                              |              |              |                              |              |                      |              |              |              |      |                      |                      |                      |      | 9 758,00         |
| 74     | NOWY ŚWIAT                 | 307                                | 4 763            |                       |              |                              |              |              |                              |              |                      |              |              |              |      |                      |                      |                      |      | 4 763,00         |
| 64     | SKRZESZEWO                 | 1 213                              | 12 917           |                       | 2 000,00     |                              | 3 600,00     |              | 3 500,00                     |              |                      | 600,00       |              | 1 500,00     |      |                      |                      |                      |      | 1 717,00         |
| 65     | SULMIN                     | 505                                | 6 545            |                       | 500,00       |                              |              |              | 500,00                       |              |                      |              |              | 1 800,00     |      |                      | 1 000,00             |                      |      | 2 745,00         |
| 66     | TUCHOM                     | 1 068                              | 11 612           |                       | 3 112,00     | 1 000,00                     |              |              | 7 500,00                     |              |                      |              |              |              |      |                      |                      |                      |      | 0,00             |
| 67     | ŻUKOWO - wieś              | 1 040                              | 11 360           |                       | 7 000,00     |                              | 700,00       |              | 700,00                       |              |                      |              |              | 700,00       |      |                      |                      |                      |      | 2 260,00         |
|        | Razem sołectwa             | 23 317                             | 251 853          | 0,00                  | 27 440,00    | 2 000,00                     | 12 702,00    | 6 500,00     | 32 278,00                    | 0,00         | 9 141,00             | 8 973,40     | 6 345,60     | 36 653,00    | 0,00 | 5 700,00             | 1 000,00             | 2 300,00             | 0,00 | 100 820,00       |
| 68     | OSIEDLE NOWE               | 1 302                              | 13 718           |                       |              |                              |              |              |                              |              |                      |              |              |              |      |                      |                      |                      |      | 13 718,00        |
| 69     | OSIEDLE NORBERTANEK        | 1 495                              | 15 455           |                       |              |                              |              |              |                              |              |                      |              |              |              |      |                      |                      |                      |      | 15 455,00        |
| 70     | OSIEDLE DOLNE              | 1 355                              | 14 195           |                       |              |                              |              |              |                              |              |                      |              |              |              |      |                      |                      |                      |      | 14 195,00        |
| 71     | OSIEDLE ELŻBIETOWO         | 736                                | 8 624            |                       |              |                              |              |              |                              |              |                      |              |              |              |      |                      |                      |                      |      | 8 624,00         |
| 72     | OSIEDLE WYBICKIEGO         | 1 445                              | 15 005           |                       | 15 005,00    |                              |              |              |                              |              |                      |              |              |              |      |                      |                      |                      |      | 0,00             |
|        | Razem osiedla              | 6 333                              | 66 997           | 0,00                  | 15 005,00    | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 | 51 992,00        |
|        | OGÓŁEM                     | 29 650                             | 318 850          | 0,00                  | 42 445,00    | 2 000,00                     | 12 702,00    | 6 500,00     | 32 278,00                    | 0,00         | 9 141,00             | 8 973,40     | 6 345,60     | 36 653,00    | 0,00 | 5 700,00             | 1 000,00             | 2 300,00             | 0,00 | 152 812,00       |

\*2.000,00 zł na każde sołectwo (osiedle) + 9,00 zł na każdego mieszkańca (środki te nie są funduszem sołectw w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołectw - Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zmianami)



***Załącznik Nr 2***  
***do Zarządzenia Nr 124/2012***  
***Burmistrza Gminy Żukowo***  
***z dnia 14 listopada 2012r.***

| <b>* SPIS TREŚCI *</b>                                                                 | <b><u>strona</u></b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I. UZASADNIENIE:</b>                                                                |                      |
| 1. Wstęp                                                                               | 44                   |
| 2. Objasnienia - dochody budzetu                                                       | 45 - 60              |
| 3. Objasnienia - wydatki budzetu                                                       | 61 - 100             |
| 4. Objasnienia - przychody i rozchody budzetu                                          | 101                  |
| 5. Wykres: budzet w latach 2012-2013                                                   | 102                  |
| <b>II. MATERIAŁY INFORMACYJNE:</b>                                                     |                      |
| 1. Zestawienie wydatków bieżących poszczególnych szkół prowadzonych przez Gminę Żukowo | 103                  |

## UZASADNIENIE

### WSTĘP

Opracowanie projektu budżetu Gminy Żukowo na rok 2013 zostało wdrożone na podstawie zarządzenia Nr 99/2012 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 03 września 2012r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Żukowo na 2013r. oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2013 - 2022, które z kolei wydano na podstawie uchwały Nr XLIV/723/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu Gminy Żukowo na 2013r. został opracowany na podstawie regulacji zawartych m.in. w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami). Nie ujęto w nim wszystkich wydatków wynikających z kosztów realizacji - od 1 lipca 2013r. - zadań Gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jedynie w rozdziale 75023: Urzędy gmin zaplanowano środki na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami, a w rozdziale 90002: Gospodarka odpadami zaplanowano środki na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). Oszacowanie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także wpływów z opłat za gospodarowanie tymi odpadami możliwe będzie po podjęciu przez Radę Miejską w Żukowie uchwał w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców, stawek opłat, postanowienia o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane są z pobranych opłat.

Projekt budżetu zrównoważono na poziomie 111.851.843,41 zł. Poziom ten tworzą:

- 1) Dochody w wys. 95.851.843,41 zł oraz przychody w wys. 16.000.000,00 zł
- 2) Wydatki w wys. 107.591.843,41 zł oraz rozchody w wys. 4.260.000,00 zł

Objaśnienia poszczególnych elementów budżetu zawarto w dalszej części uzasadnienia.

**DOCHODY  
BUDŻETU GMINY ŻUKOWO NA ROK 2013  
OBJAŚNIENIA**

**Zbiorcze zestawienie dochodów w latach 2012-2013:**

| L.p. | Nazwa grupy dochodów                                                                           | PLAN w 2012r.<br>(wg stanu na<br>31.10.2012 r.) | PLAN na 2013r.       | 2013/2012<br>w % |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|      | <b>DOCHODY BIEŻĄCE (wiersze:<br/>1-6), w tym:</b>                                              | <b>88.800.070,80</b>                            | <b>90.932.224,00</b> | <b>102,40</b>    |
| 1    | Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej | 9.260.986,00                                    | 9.134.610,00         | 98,64            |
| 2    | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                  | 890.960,00                                      | 589.200,00           | 66,13            |
| 3    | Pozostałe dotacje na realizację własnych zadań bieżących                                       | 1.340.801,32                                    | 636.584,00           | 47,48            |
| 4    | Subwencja ogólna (część oświatowa)                                                             | 30.225.046,00                                   | 31.752.396,00        | 105,05           |
| 5    | Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych                                  | 22.647.984,00                                   | 23.180.993,00        | 102,35           |
| 6    | Pozostałe dochody bieżące                                                                      | 24.434.293,48                                   | 25.638.441,00        | 104,93           |
|      | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE (wiersze: 7-8), w tym:</b>                                                | <b>9.494.884,50</b>                             | <b>4.919.619,41</b>  | <b>51,81</b>     |
| 7    | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                                    | 9.409.146,50                                    | 4.719.619,41         | 50,16            |
| 8    | Dochody ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 85.738,00                                       | 200.000,00           | 233,27           |
|      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                          | <b>98.294.955,30</b>                            | <b>95.851.843,41</b> | <b>97,51</b>     |

**Informacje dotyczące danych w wierszu 1 w tabeli zawierającej zbiorcze zestawienie dochodów w latach 2012-2013:** Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej:

| L.p. | Rozdział | &    | Wyszczególnienie                            | PLAN w 2012r. | PLAN na 2013r. | 2013/2012<br>w % |
|------|----------|------|---------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1    | 01095    | 2010 | zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego | 192.406,00    | 0,00           | 0,00             |
| 2    | 71035    | 2020 | cmentarze wojenne i wojskowe                | 5.000,00      | 8.000,00       | 160,00           |
| 3    | 75011    | 2010 | zadania administracji                       | 159.000,00    | 160.000,00     | 100,63           |



|   |       |      |                                                         |              |              |        |
|---|-------|------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|   |       |      | rządowej                                                |              |              |        |
| 4 | 75101 | 2010 | aktualizacja spisów wyborców                            | 4.560,00     | 4.710,00     | 103,29 |
| 5 | 85212 | 2010 | świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna           | 8.700.000,00 | 8.900.000,00 | 102,30 |
| 6 | 85213 | 2010 | składki na ubezpieczenie zdrowotne                      | 15.000,00    | 16.000,00    | 106,67 |
| 7 | 85219 | 2010 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                        | 3.420,00     | 900,00       | 26,32  |
| 8 | 85228 | 2010 | specjalistyczne usługi opiekuńcze                       | 45.000,00    | 45.000,00    | 100,00 |
| 9 | 85295 | 2010 | Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 136.600,00   | 0,00         | 0,00   |
|   |       |      | RAZEM                                                   | 9.260.986,00 | 9.134.610,00 | 98,64  |

Dotacje wymienione w wierszach 1 i 9 przyznawane są w miarę potrzeb, stąd ich brak w planie na 2013r.

Informacje o wysokości planu dotacji na 2013r. przyjęto na podstawie informacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 23 października 2012 roku (wiersze: 2, 3, 5-8) oraz na podstawie informacji z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku z dnia 24 października 2012 r. (wiersz 4).

**Informacje dotyczące danych w wierszu 2 w tabeli zawierającej zbiorcze zestawienie dochodów w latach 2012-2013:** Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych - bieżących:

| L.p. | Rozdział | &    | Wyszczególnienie                                                | PLAN w 2012r. | PLAN w 2013r. | 2013/2012 w % |
|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1    | 80195    | 2030 | Dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych - awans nauczycieli | 1.055,00      | 0,00          | 0,00          |
| 2    | 85206    | 2030 | Wspieranie rodziny                                              | 3.100,00      | 0,00          | 0,00          |
| 3    | 85213    | 2030 | składki na ubezpieczenie zdrowotne                              | 28.700,00     | 38.500,00     | 134,15        |
| 4    | 85214    | 2030 | zasiłki i pomoc w naturze                                       | 51.000,00     | 30.000,00     | 58,82         |
| 5    | 85216    | 2030 | zasiłki stałe                                                   | 346.900,00    | 297.000,00    | 85,62         |
| 6    | 85219    | 2030 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                | 110.950,00    | 93.700,00     | 84,45         |
| 7    | 85295    | 2030 | dożywianie dzieci                                               | 235.000,00    | 130.000,00    | 55,32         |
| 8    | 85415    | 2030 | pomoc materialna dla uczniów                                    | 114.255,00    | 0,00          | 0,00          |
|      |          |      | RAZEM                                                           | 890.960,00    | 589.200,00    | 66,13         |

Informacje o wysokości planu dotacji na 2013r. przyjęto na podstawie informacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 23 października 2012 roku. W ciągu roku budżetowego prawdopodobnie nastąpi zwiększenie dotacji na zadania wymienione w powyższej tabeli (w 2012r. plan na 1 stycznia wynosił 602.600,00 zł).

**Informacje dotyczące danych w wierszu 3 w tabeli zawierającej zbiorcze zestawienie dochodów w latach 2012-2013:** Pozostałe dotacje na realizację własnych zadań bieżących (w tym dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich):

| L.p. | Rozdział | &    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAN w 2012r. | PLAN w 2013r. | 2013/2012 w % |
|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1    | 75075    | 2001 | Środki Komisji Europejskiej - Europa dla obywateli (refundacja części wydatków poniesionych w 2011r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65.623,17     | 0,00          | 0,00          |
| 2    | 75075    | 2007 | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekt „Catching the Future” (Zdobywanie przyszłości) - zadanie zakończono w 2012r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 3    | 80101    | 2001 | Środki Komisji Europejskiej - Wielostronne projekty Szkół COMENIUS - projekt „Zdrowe dzieci - zdrowa Europa ku zdrowemu życiu” - rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej (zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową w Żukowie - w latach 2012-2014; w 2012r. wpłynęła zaliczka w wys. 80% wartości zadania, pozostała część wpłynie w 2014r. - po zakończeniu realizacji zadania) | 64.363,20     | 0,00          | 0,00          |

|   |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |        |
|---|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 4 | 80104 | 2310         | Zwrot od innych gmin kosztów dotacji dla przedszkoli (kwota zwrotu uzależniona jest od wysokości dotacji na 1 dziecko, liczby dzieci oraz ilości miesięcy, w których dzieci uczęszczają do przedszkoli)                                                                                  | 474.112,00 | 403.206,00 | 85,04  |
| 5 | 80106 | 2310         | Zwrot od innych gmin kosztów dotacji dla punktów przedszkolnych (kwota zwrotu uzależniona jest od wysokości dotacji na 1 dziecko, liczby dzieci oraz ilości miesięcy, w których dzieci uczęszczają do punktów przedszkolnych)                                                            | 24.033,00  | 12.618,00  | 52,50  |
| 6 | 85395 | 2007, 2009   | Środki Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na realizację programu: „Dziś myślę o jutrze” (zakończenie realizacji zadania - 2012r.)                                                                                                                                 | 380.410,70 | 0,00       | 0,00   |
| 7 | 85395 | 2007<br>2009 | Środki Europejskiego Funduszu Społecznego (w 2013r. - 179.010,00 zł) oraz z budżetu państwa (w 2013r. - 31.590,00 zł) na realizację programu: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Żukowo” (zadanie realizowane w latach 2012 - 2013) | 133.603,25 | 210.600,00 | 157,63 |
| 8 | 92105 | 2007         | Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego - Kaszubski Festiwal Filmów (zadanie realizowano w 2011r.)                                                                                                                                                                                       | 24.656,00  | 0,00       | 0,00   |
| 9 | 92120 | 2710         | Pomoc finansowa od Miasta Gdańska na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich kaplicy grobowej rodziny Gralathów w Sulminie                                                                                                                                                        | 150.000,00 | 0,00       | 0,00   |

|    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |       |
|----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| 10 | 92695 | 2007 | Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wydatki bieżące związane z powstaniem nowych i doposażeniem istniejących ogólnodostępnych placów zabaw w Chwaszczynie, Czaplach, Małkowie, Pępowie, Przyjaźni i Sulminie (zadanie realizowano przed 01.01.2013r.) | 0,00         | 10.160,00  | 0,00  |
|    |       |      | RAZEM                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.340.801,32 | 636.584,00 | 47,48 |

**Informacje dotyczące danych w wierszu 4 w tabeli zawierającej zbiorcze zestawienie dochodów w latach 2012-2013: Subwencja oświatowa:**

| L.p. | Wyszczególnienie                   | PLAN w 2012r. | PLAN w 2013r. | 2013/2012 w % |
|------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1    | Subwencja ogólna (część oświatowa) | 30.225.046,00 | 31.752.396,00 | 105,05        |
|      | Razem                              | 30.225.046,00 | 31.752.396,00 | 105,05        |

*W 2013r. Gmina Żukowo nie otrzyma części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej, gdyż wskaźnik dochodów podatkowych Gminy do liczby mieszkańców Gminy (1.452,99 zł) przekroczył 92% wskaźnika dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju (1.174,21 zł), a gęstość zaludnienia na terenie Gminy (185,94 osób na 1 km<sup>2</sup>) jest wyższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (123,25 osób na 1km<sup>2</sup>), ponadto średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w Gminie (2,98 zł) nie przekracza 90% średniej krajowej (10,49 zł), a średnia kwota dochodów na 1 mieszkańca Gminy z tyt. udziałów w PIT, podatku rolnego i podatku leśnego (625,91 zł) jest wyższa od 80% średniej krajowej tych dochodów (362,42 zł).*

*Kwotę subwencji przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z 19.10.2012r.*

**Informacje dotyczące danych w wierszu 5 w tabeli zawierającej zbiorcze zestawienie dochodów w latach 2012-2013: Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych**

| L.p. | Rozdział | &    | Wyszczególnienie                     | PLAN w 2012r. | PLAN w 2013r.              | 2013/2012 w % |
|------|----------|------|--------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 1    | 75621    | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 21.747.984,00 | 22.260.993,00 <sup>1</sup> | 102,36        |
| 2    | 75621    | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 900.000,00    | 920.000,00 <sup>2</sup>    | 102,22        |
|      |          |      | RAZEM                                | 22.647.984,00 | 23.180.993,00              | 102,35        |



<sup>1</sup> Kwotę tę przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów; jest ona wyższa od planu na 2012 r. o 513.009,00 zł, tj. 2,36 %, biorąc jednak pod uwagę przewidywane wykonanie w 2012r. (ok. 20.500.000,00 zł) wzrost może wynieść 10,69% (na poziomie prawdopodobnego wzrostu wpływów w 2012r. w stosunku do wpływów w 2011r.).

<sup>2</sup> - zaplanowano wpływy na poziomie nieco wyższym od przewidywanego wykonania w 2012r.

**Informacje dotyczące danych w wierszu 7 w tabeli zawierającej zbiorcze zestawienie dochodów w latach 2012-2013:** Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:

| L.p. | Rozdział | &    | Wyszczególnienie                                                                                                                               | PLAN w 2012r. | PLAN w 2013r. |
|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1    | 01010    | 6207 | Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę kanalizacji sanitarnej dla Banina - ul. Tuchomska i ul. Polna i Miszewka        | 1.903.292,57  | 0,00          |
| 2    | 01010    | 6208 | Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na budowę kanalizacji sanitarnej w Baninie, Leźnie, Czaplach oraz budowę wodociągu w Czaplach i Leźnie | 0,00          | 555.000,00    |
| 3    | 75412    | 6300 | Pomoc finansowa od Powiatu Kartuskiego na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Żukowo                                                            | 10.000,00     | 0,00          |
| 4    | 75412    | 6300 | Pomoc finansowa od Samorządu Województwa Pomorskiego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żukowo                         | 20.833,00     | 0,00          |
| 5    | 80101    | 6207 | Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Glinczu                                                 | 8.296,00      | 573.732,04    |
| 6    | 80101    | 6290 | Środki od PZU na montaż szlabanu przy Szkole Podstawowej w Żukowie                                                                             | 2.400,00      | 0,00          |
| 7    | 80101    | 6330 | Dotacja z budżetu państwa na budowę Szkoły Podstawowej w Baninie                                                                               | 2.000.000,00  | 0,00          |
| 8    | 90001    | 6207 | Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę systemu kanalizacji deszczowej w Żukowie                                        | 5.459.658,43  | 794.012,26    |

|    |       |      |                                                                                                                                                                                                     |              |              |
|----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 9  | 90004 | 6208 | Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi w Gminie Żukowo - stworzenie parków rekreacyjnych w Chwaszczynie, Baninie, Glinchu i Sulminie              | 0,00         | 500.000,00   |
| 10 | 90004 | 6208 | Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi w Leźnie i Pępowie w Gminie Żukowo                                                                         | 0,00         | 252.019,00   |
| 11 | 90004 | 6208 | Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na budowę sceny widowiskowej w Niestępowie                                                                                                                  | 0,00         | 25.000,00    |
| 12 | 90095 | 6207 | Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rewitalizację starego centrum Żukowa oraz utworzenie parku w Żukowie                                                                        | 0,00         | 1.885.897,32 |
| 13 | 92695 | 6207 | Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na powstanie nowych i doposażenie istniejących ogólnodostępnych placów zabaw w Chwaszczynie, Czaplach, Małkowie, Pępowie, Przyjaźni i Sulminie | 4.666,50     | 133.958,79   |
|    |       |      | RAZEM                                                                                                                                                                                               | 9.409.146,50 | 4.719.619,41 |

Wysokość środków otrzymywanych w poszczególnych latach uzależniona jest od terminu realizacji inwestycji objętych dofinansowaniem.

**Informacje dotyczące danych w wierszu 8 w tabeli zawierającej zbiorcze zestawienie dochodów w latach 2012-2013:** Dochody ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

| L.p. | Rozdział | &    | Wyszczególnienie                                                          | PLAN w 2012r. | PLAN w 2013r. |
|------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1    | 70005    | 0760 | Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 48.000,00     | 200.000,00    |
| 2    | 70005    | 0770 | Dochody ze sprzedaży majątku                                              | 37.738,00     | 0,00          |
|      |          |      | RAZEM                                                                     | 85.738,00     | 200.000,00    |

Dochody w 2013r. uzależnione są od ilości wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Szacuje się, że o przekształcenie wystąpi 5-6 użytkowników wieczystych. W 2013r. nie planuje się sprzedaży majątku.

**Informacje dotyczące danych w wierszu 6 w tabeli zawierającej zbiorcze zestawienie dochodów w latach 2012 - 2013:** Pozostałe dochody bieżące: 25.638.441,00 zł., w tym:

**I. Dział: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:**

- zwrot VAT (budowa wodociągów i kanalizacji na terenach wiejskich) - 205.000,00 zł.

**II. Dział: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:**

- opłaty: za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 528.990,00 zł, w tym ok. 407 tys. zł z tytułu opłat rocznych nałożonych decyzjami wydanymi przed 01.01.2013r.

**III. Dział: GOSPODARKA MIESZKANIOWA:**

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 424.803,00,00 zł, w tym:
  - *osoby prawne (20)- 282.909,00 zł (ok. 63% wymiaru)*
  - *osoby fizyczne (93) - 141.894,00 zł (ok. 100% wymiaru)*
- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego: 200.855,00 zł, w tym:
  - \* *najem mieszkań komunalnych - 73.200,00 zł (ok. 90% wymiaru)*
  - \* *dzierżawa gruntów i lokali użytkowych - 127.655,00 zł (ok. 100% wymiaru)*
- wpływy z usług ( ogrzewanie, ciepła i zimna woda, ścieki, śmieci) - 101.903,00 zł (ok. 62% wymiaru)

**IV. Dział: ADMINISTRACJA PUBLICZNA:**

- wpływy z różnych opłat pobieranych przez Urząd Gminy -37.840,00 zł (zwrot kosztów upomnień); założono, że w 2013r. wskaźnik opłaconych upomnień w stosunku do wystawionych upomnień nie będzie niższy niż w ostatnich dwóch latach, gdy oscylował w granicach 65% (zaplanowano wystawienie ok. 6.600 upomnień)
- wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Urząd Gminy - 2.100,00 zł (wynagrodzenie za terminowe wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wynagrodzenie należne z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego)
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 102,00 zł (5% dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych z ewidencji ludności; plan tych dochodów wynosi łącznie 2.034,00 zł, z tego 1.932,00 zł przekazane będzie na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego)

**V. Dział: DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:**

- podatek od nieruchomości - 16.552.756,00 zł, w tym:
  - \* od osób prawnych - 9.299.404,00,00 zł ( plan na 2012r. - 8.060.857,00 zł)
  - \* od osób fizycznych - 7.253.352,00 zł ( plan na 2012r. - 6.866.968,00 zł)
 Zestawienie podstaw opodatkowania i stawek podatku zawierają Tabele Nr 1 i Nr 2 ( str. 55 i 56).
- podatek rolny : 1.036.937,00 zł , w tym:
  - \* od osób prawnych - 47.704,00 zł ( plan na 2012r. - 32.195,00 zł)
  - \* od osób fizycznych - 989.233,00 zł ( plan na 2012r. - 742.504,00zł)
 Zestawienie podstaw opodatkowania i stawek podatku zawiera Tabela Nr 3 (str. 57).
- podatek leśny - 70.235,00 zł, w tym:
  - \* od osób prawnych - 53.010,00 zł ( plan na 2012r. - 52.668,00 zł)
  - \* od osób fizycznych - 17.225,00 zł ( plan na 2012r. - 16.816,00 zł)
 Zestawienie podstaw opodatkowania i stawek podatku zawiera Tabela Nr 4 (str. 58).
- podatek od środków transportowych - 1.101.155,00 zł (plan na 2012r.- 1.014.733,00 zł), w tym:
  - \* od osób prawnych - 133.155,00 zł (98 pojazdów, założono wyegzekwowanie 100% wymiaru )
  - \* od osób fizycznych - 968.000,00 zł (561 pojazdów, założono wyegzekwowanie ok. 98% wymiaru )
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 72.000,00 zł (w 2012 r. plan - 65.000,00 zł),
- podatek od spadków i darowizn - 300.000,00 zł (plan w 2012 r. - 180.000,00 zł; przewidywane wykonanie - ok. 300.000,00 zł)
- opłata skarbową - 95.000,00zł (na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie w 2012r.- ze względu na zmniejszanie się wpływów w ostatnich dwóch latach)
- opłata targowa - 70.000,00 zł (plan w 2012 r. - 90.000,00 zł ); wpływy z tej opłaty maleją od kilku lat, stąd plan na 2013r. jest nieco niższy od przewidywanego wykonania w 2012r.
- opłata eksploatacyjna (za wydobywanie żwiru i piasku) - 184.000,00 zł (plan w 2012r - 180.000,00 zł)
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -500.000,00 zł
- wpływy z innych opłat - 700.000,00 zł (renta planistyczna - 100 działek - 480.000,00 zł, opłata adiacencka - 220 działek - 220.000,00 zł)
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.450.000,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania w 2012r.)
- odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna) - 172.000,00 (przewidywane wykonanie w 2012r. - 217.500,00 zł; w związku z obniżeniem stóp procentowych stawka odsetek w 2013r. będzie zapewne niższa niż średnia stawka w 2012r.)

*W 2013r. NIE PRZEWIDUJE SIĘ WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW (Rada Miejska nie wprowadziła tej opłaty).*



**VI. Dział: RÓŻNE ROZLICZENIA:**

- pozostałe odsetki - 135.000,00 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych; kwota odsetek zależna jest od wysokości oprocentowania środków oraz wysokości środków, którymi dysponuje Gmina)

**VII. Dział: OŚWIATA I WYCHOWANIE:**

- wpływy z różnych dochodów - 5.810,00 zł (wynagrodzenie za terminowe wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wynagrodzenie należne z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego)

**VIII. Dział: OPIEKA SPOŁECZNA:**

- wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnienia - 200,00 zł
- wpływy z usług - 32.000,00 zł (odpłatność 20 osób za usługi opiekuńcze )
- wpływy z różnych dochodów - 226,00 zł (wynagrodzenie za terminowe wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wynagrodzenie należne z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego),
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 34.130,00 zł (5% dochodów z tytułu usług specjalistycznych oraz 50% spłacanych zaliczek alimentacyjnych oraz część wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 20% lub 40% - w zależności od miejsca zamieszkania dłużnika, 20% stanowi dochód innej gminy - w przypadku, gdy dłużnik zamieszkuje na jej terenie, pozostała część stanowi dochód budżetu państwa).

**IX. Dział: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:**

- wpływy z opłaty produktowej - 31.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 97.658,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 491.741,00 zł , w tym:
  - \* dzierżawa systemu kanalizacyjnego - 265.270,00 zł, (wykonanie w 2012r. - 257.643,31 zł),
  - \* dzierżawa systemu wodociągowego - 226.471,00 zł, (wykonanie w 2012r. - 219.478,10 zł).

**X. Dział: KULTURA FIZYCZNA:**

- dochody z najmu i dzierżawy - 5.000,00 zł (sala widowiskowo-sportowa w Żukowie).

# PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Tabela Nr 1

75615 & 0310

OSOBY PRAWNE

| Podstawa opodatkowania |                                                               | Powierzchnia w m2/wartość w zł<br>(prognoza na 01.01.2013r.) | Stawka max ustawowa | Stawka uchwalona | Wymiar wg stawek maksymalnych | Wymiar wg stawek uchwalonych |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1                      | budynki mieszkalne                                            | 19 109,22                                                    | 0,73                | 0,73             | 13 949,73                     | 13 949,73                    |
| 2                      | budynki związane z działalnością gospodarczą                  | 170 542,87                                                   | 22,82               | 21,63            | 3 891 788,29                  | 3 688 842,28                 |
| 3                      | budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych          | 1 624,65                                                     | 4,63                | 4,63             | 7 522,13                      | 7 522,13                     |
| 4                      | budynki zajęte na opiekę dzienną nad dziećmi w wieku do lat 3 | 67,66                                                        | 22,82               | 4,63             | 1 544,00                      | 313,27                       |
| 5                      | budynki pozostałe                                             | 3 174,93                                                     | 7,66                | 1,23             | 24 319,96                     | 3 905,16                     |
| 6                      | budowle                                                       | 219 315 636,95                                               | 0,02                | 0,02             | 4 386 312,74                  | 4 386 312,74                 |
| 7                      | grunty związane z działalnością gospodarczą                   | 1 862 941,06                                                 | 0,88                | 0,88             | 1 639 388,13                  | 1 639 388,13                 |
| 8                      | grunty pozostałe                                              | 294 767,08                                                   | 0,45                | 0,27             | 132 645,19                    | 79 587,11                    |
| 9                      | grunty pod jeziorami                                          | 7,91                                                         | 4,51                | 4,51             | 35,67                         | 35,67                        |
| Suma :                 |                                                               |                                                              |                     |                  | 10 097 505,85                 | 9 819 856,23                 |

# PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Tabela Nr 2

75616 & 0310

OSOBY FIZYCZNE

| Podstawa opodatkowania |                                                       | Powierzchnia w m2/wartość w zł<br>(prognoza na 01.01.2013 r.) | Stawka max ustawowa | Stawka uchwalona | Wymiar wg stawek maksymalnych | Wymiar wg stawek uchwalonych |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1                      | budynki mieszkalne                                    | 1 051 479,61                                                  | 0,73                | 0,73             | 767 580,12                    | 767 580,12                   |
| 2                      | budynki związane z działalnością gospodarczą          | 140 637,49                                                    | 22,82               | 21,63            | 3 209 347,52                  | 3 041 988,91                 |
| 3                      | budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  | 529,09                                                        | 4,63                | 4,63             | 2 449,69                      | 2 449,69                     |
| 4                      | budynki zajęte na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00                                                          | 22,82               | 4,63             | 0,00                          | 0,00                         |
| 5                      | budynki pozostałe                                     | 85 320,25                                                     | 7,66                | 1,23             | 653 553,12                    | 104 943,91                   |
| 6                      | grunty związane z działalnością gospodarczą           | 737 398,80                                                    | 0,88                | 0,88             | 648 910,94                    | 648 910,94                   |
| 7                      | grunty pozostałe                                      | 10 178 369,78                                                 | 0,45                | 0,27             | 4 580 266,40                  | 2 748 159,84                 |
| 8                      | grunty pod jeziorami                                  | 45,28                                                         | 4,51                | 4,51             | 204,21                        | 204,21                       |
| 9                      | budowle                                               | 4 357 100,14                                                  | 0,02                | 0,02             | 87 142,00                     | 87 142,00                    |
| Suma :                 |                                                       |                                                               |                     |                  | 9 949 454,00                  | 7 401 379,62                 |

Przewidywane wpływy ~ 98%

7 253 352,00

**P O D A T E K   R O L N Y****Tabela Nr 3****75615 & 0320****OSOBY PRAWNE**

|                   | Liczba ha (na 01.01.2013r.) | Stawka max ustawowa | Stawka proponowana | Wymiar wg stawek maksymalnych | Wymiar wg stawek proponowanych |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ha przeliczeniowe | 238,7978                    | 189,65              | 189,65             | 45 288,00                     | 45 288,00                      |
| ha fizyczne       | 6,3720                      | 379,30              | 379,30             | 2 416,90                      | 2 416,90                       |
| Suma :            |                             |                     |                    | <b>47 704,90</b>              | <b>47 704,90</b>               |

Przewidywane wpływy ~ 100%

**47 704,00****75616 & 0320****OSOBY FIZYCZNE**

|                   | Liczba ha (na 01.01.2013r.) | Stawka max ustawowa | Stawka proponowana | Wymiar wg stawek maksymalnych | Wymiar wg stawek proponowanych |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ha przeliczeniowe | 4 630,3838                  | 189,65              | 189,65             | 878 152,29                    | 878 152,29                     |
| ha fizyczne       | 401,5309                    | 379,30              | 379,30             | 152 300,67                    | 152 300,67                     |
| Suma :            |                             |                     |                    | <b>1 030 452,96</b>           | <b>1 030 452,96</b>            |

Przewidywane wpływy ~ 96%

**989 233,00**

Cena żyta będąca podstawą do ustalenia stawek podatku od hektarów przeliczeniowych na 2013 r. wynosi 75,86 zł za 1q (w 2012 r.- 74,18 zł). M.P.12.787

Nie przewiduje się obniżenia ceny żyta do celów podatku rolnego, w związku z czym przyjęto następujące stawki:

- za 1 ha przeliczeniowy - 189,65 zł (2,5q żyta)

- za 1 ha fizyczny w wysokości - 379,30 zł (5,0q żyta)





# P O D A T E K   L E Ś N Y

Tabela Nr 4

75615 & 0330

OSOBY PRAWNE

|                | Liczba ha (na<br>01.01.2012r.) | Stawka max ustawowa | Stawka proponowana | Wymiar wg stawek<br>maksymalnych | Wymiar wg stawek<br>proponowanych |
|----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| lasy ochronne  | 1 962,7467                     | 20,51               | 20,51              | 40 255,93                        | 40 255,93                         |
| lasy pozostałe | 311,0026                       | 41,01               | 41,01              | 12 754,22                        | 12 754,22                         |
| Suma :         |                                |                     |                    | 53 010,15                        | 53 010,15                         |

Przewidywane wpływy ~ 100%

53 010,00

75616 & 0330

OSOBY FIZYCZNE

|                | Liczba ha (na<br>01.01.2012r.) | Stawka max ustawowa | Stawka proponowana | Wymiar wg stawek<br>maksymalnych | Wymiar wg stawek<br>proponowanych |
|----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| lasy ochronne  | 11,1300                        | 20,51               | 20,51              | 228,28                           | 228,28                            |
| lasy pozostałe | 414,4506                       | 41,01               | 41,01              | 16 996,62                        | 16 996,62                         |
| Suma :         |                                |                     |                    | 17 224,90                        | 17 224,90                         |

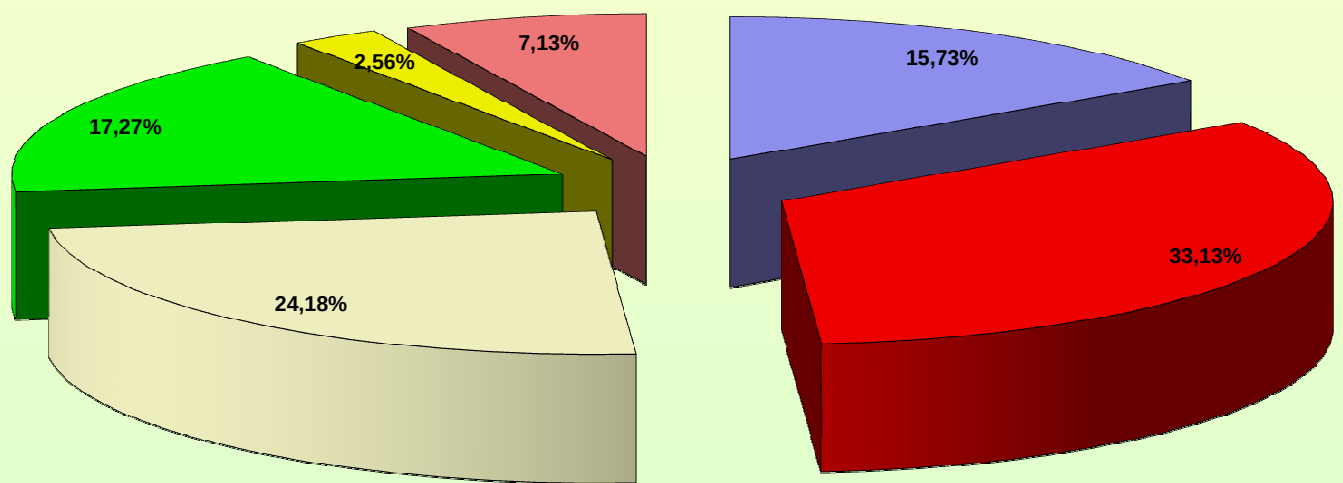
Przewidywane wpływy ~ 100%

17 225,00

Cena sprzedaży drewna będąca podstawą do ustalenia stawek podatku leśnego na 2013 r. wynosi 186,42 zł za 1m<sup>3</sup> (w 2012 r. - 186,68 zł). M.P.12.788  
Nie przewiduje się obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów podatku leśnego, w związku z czym przyjęto następujące stawki :

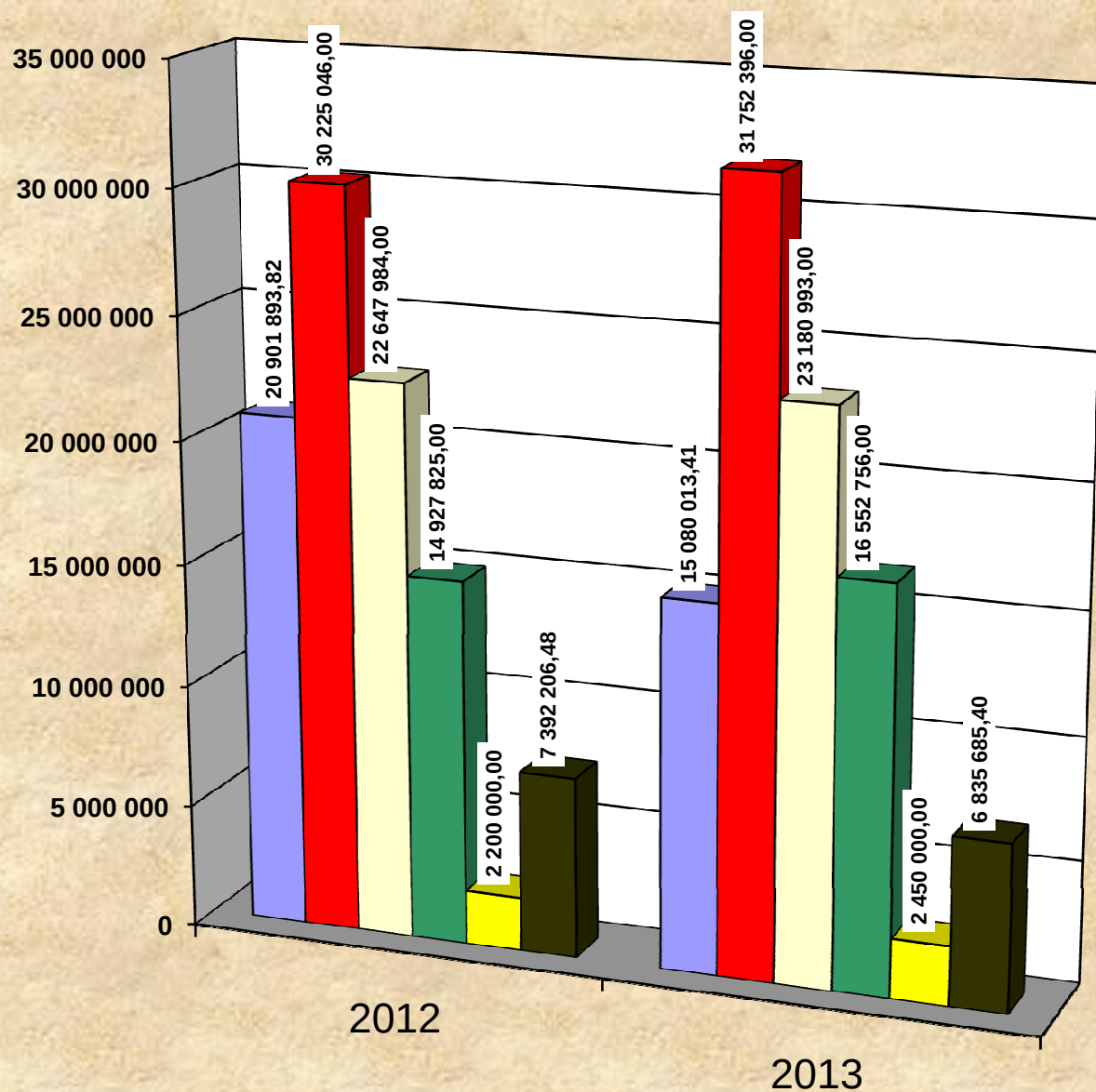
- za 1 ha fizyczny dla lasów ochronnych oraz wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych w wysokości 20,51 zł
- za 1 ha fizyczny dla lasów pozostałych w wysokości 41,01 zł

# STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻUKOWO 2013



- dotacje celowe
- subwencja ogólna
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
- podatek od nieruchomości
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- pozostałe dochody własne

## DOCHODY w LATACH 2012 - 2013



- dotacje celowe
- subwencja ogólna
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
- podatek od nieruchomości
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- pozostałe dochody własne



# WYDATKI BUDŻETU GMINY ŻUKOWO NA ROK 2013 OBJAŚNIENIA

*Planowane na 2013r. wydatki budżetu Gminy wynoszą 107.591.843,41 zł i są wyższe od wydatków planowanych na 2012r. (wg stanu na 31.10.2012r. - 102.118.051,28 zł) o 5.473.792,13 zł, tj. o 5,36 %.*

| Rodzaj wydatków                             | PLAN na 2012r.(stan na 31.10.2012r.) - w złotych | PLAN na 2013r. - w złotych | 2013/2012 w % |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Wydatki bieżące (bez odsetek od zadłużenia) | 76.601.927,27                                    | 79.855.996,91              | 104,25        |
| Wydatki z tytułu odsetek od zadłużenia      | 2.085.882,00                                     | 1.846.679,00               | 88,53         |
| Wydatki majątkowe                           | 23.430.242,01                                    | 25.889.167,50              | 110,49        |
| <b>OGÓŁEM</b>                               | <b>102.118.051,28</b>                            | <b>107.591.843,41</b>      | <b>105,36</b> |

## **I. Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:**

Wydatki zaplanowane w wys. 3.453.230,00 zł przeznaczone są na:

1.rozdział **01008**: 35.000,00 zł, w tym:

- konserwację i remonty urządzeń melioracyjnych będących własnością Gminy Żukowo - 35.000,00 zł, w tym ok. 30.000,00 zł - odmulenie stawu w Miszewie (plan wydatków w 2012r. - 14.500,00 zł - konserwacja i remont ok. 630 mb urządzeń melioracyjnych).

2.rozdział **01010**: 3.390.341,00 zł, w tym:

- opłaty za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych - 12.941,00 zł,
- remonty elementów systemu wodociągowego i kanalizacyjnego na terenach wiejskich w Gminie Żukowo - 200.000,00 zł,
- koszty wyceny przez rzeczoznawcę wynagrodzeń za służebność przesyłu oraz odszkodowań za zajęcie nieruchomości przez sieć wodociagową w Rębiechowie, kolektor sanitarny w Pępowie i kolektor Chwaszczyno-Gdańsk - 3.200,00 zł,

- 3.174.200,00 zł - wydatki inwestycyjne wymienione w Załączniku Nr 9 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013r.

3.rozdział **01030**: wpłata Gminy Żukowo na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w wys. 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę w zapłacie tego podatku - 20.939,00 zł (przewidywane wykonanie w 2012r. - 15.594,00 zł).

4.rozdział **01095**: pozostała działalność - 6.950,00 zł, w tym:

- szkolenia i pokazy dla rolników - 6.300,00 zł,
- Pomorski Informator Rolniczy (zakup miesięcznika dla sołtysów Gminy Żukowo) - 650,00 zł.

## **II. Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 9.434.353,13 zł, w tym:**

1. rozdział **60004**: lokalny transport zbiorowy: 1.763.603,00 zł, w tym:

a) dofinansowanie przejazdów pasażerskich - 1.638.853,00 zł, w tym:

- dotacja dla Miasta Gdańska - 612.073,00 zł (przewidywane wykonanie w 2012r. - 629.292,00 zł),
- dotacja dla Miasta Gdyni - 1.026.780,00 zł (przewidywane wykonanie w 2012r. - 993.250,00 zł),

b) składka na Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej - 45.752,00 zł (30.501 mieszkańców Gminy x 1,50 zł);

c) dopłata do wspólnego biletu komunikacyjnego - 78.998,00 zł (30.501 mieszkańców Gminy x 2,59 zł).

2. rozdział **60016**: drogi publiczne gminne - 7.670.750,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 4.362.693,00 zł (przewidywane wykonanie w 2012r. - 3.520.837,92 zł), z tego:

- akcja „Zima” - 2.243.212,00 zł
- zakup materiałów do remontu dróg - 288.500,00 zł (w tym m.in. ok. 4.000 ton tłucznia i ok. 300 ton żwiru)
- energia elektryczna - 2.500,00 zł
- remonty dróg, przepustów, mostów - 490.000,00 zł
- równanie dróg - 264.000,00 zł
- pozostałe usługi (m.in. remonty przystanków, usuwanie piasku z dróg, projekty stałej zmiany organizacji ruchu, ekspertyzy dotyczące określenia dopuszczalnej nośności mostów i wiaduktów, wznowienie znaków granicznych,

- wycinka drzew i krzewów z poboczy dróg, koszenie poboczy dróg, wywóz ścieków ze studni chłonnych) - 469.750,00 zł
- 50 tablic z nazwami ulic - 25.000,00 zł;
- odszkodowania za działki drogowe - 530.000,00 zł,
- dzierżawa terenu pod przystanek przy ul. Gdańskiej w Żukowie - 3.000,00 zł
- opłaty sądowe i inne - 6.731,00 zł,
- ubezpieczenie dróg - 40.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 3.308.057,13 zł - wymienione w rozdziale 60016 w Załączniku Nr 9 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013r.

### III. Dział TURYSTYKA:

Kwota 12.000,00 zł przeznaczona jest na:

- ubezpieczenie infomatów - 2.000,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu turystyki - 10.000,00 zł

### IV. Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Kwota 702.548,60 zł (w tym wydatki bieżące - 696.203,00 zł, przewidywane wykonanie w 2012r. - 570.515,00 zł) przeznaczona jest na:

1. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych - mieszkalnych - 620.850,00 zł, w tym:

*remonty i materiały eksploatacyjne - 135.500,00 zł, wywóz śmieci - 13.200,00 zł, ścieki - 58.500,00 zł, usługi kominiarskie - 4.000,00 zł, energia elektryczna - 69.000,00 zł, woda - 22.600,00 zł, gaz - 84.000,00 zł, olej opałowy - 188.000,00 zł, sprzątanie klatki schodowej w bloku nauczycielskim w Żukowie - 4.800,00 zł, ubezpieczenie budynków - 4.000,00 zł, nadzór i konserwacja kotłowni - 11.400,00 zł, pozostałe usługi (m.in. przegląd techniczny obiektów budowlanych, deratyzacja i dezynsekcja, usuwanie śniegu i lodu z dachów i rynien) - 25.850,00 zł*

2. wycena gruntów przeznaczonych do sprzedaży, w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ogłoszenia prasowe - 21.000,00 zł,

3. podatki: od nieruchomości oraz leśny od gruntów gminnych - 54.353,00 zł

4. wydatki inwestycyjne - 6.345,60 zł - wymienione w rozdziale 70005 w Załączniku Nr 9 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013r.

**V. Dział DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 446.531,00 zł,**  
w tym:

1. rozdział **71004**: Plany zagospodarowania przestrzennego - 390.331,00 zł (przewidywane wykonanie w 2012r. - 240.895,00 zł), w tym:

- *opracowanie planów (lub zmiany planów) zagospodarowania przestrzennego - 313.763,00 zł,*
- *opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo (zaplanowano płatność ostatniej części należności) - 26.568,00 zł*
- *wykonanie dokumentacji geodezyjnej do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia dot. planów zagospodarowania przestrzennego - 50.000,00 zł.*

2. rozdział **71013**: opracowania geodezyjne - 41.600,00 zł (przewidywane wykonanie w 2012r. - 34.000,00 zł), w tym:

- podziały geodezyjne, rozgraniczenia, wznowienia granic, wypisy i wyrisy z operatów ewidencji gruntów - 20.000,00 zł
- opracowanie operatów nazewnictwa i numeracji ulic w Skrzyszewie - 21.600,00 zł.

3. rozdział **71035**: remonty i konserwacja grobów i cmentarzy wojennych - 8.000,00 zł (przewidywane wykonanie w 2012r. - 5.000,00 zł) - finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (zadanie powierzone Gminie).

4. rozdział **71095**: pozostała działalność - zwrot kosztów przejazdów oraz wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 6.600,00 zł (przewidywane wykonanie w 2012r. - 6.600,00 zł).

**VI. Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA:**

Wydatki w wysokości 9.705.014,00 zł przeznaczone są na:

1. rozdział **75011**: częściowe sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 160.000,00zł (finansowane z dotacji celowej); przewidywane wykonanie w 2012r. - 159.000,00 zł); dotacja pokrywa część wydatków na wynagrodzenia i pochodne (przewidywane faktyczne wydatki na ten cel wyniosą w 2013r. ok. 611.000,00 zł i są finansowane - w części przewyższającej dotację - ze środków zaplanowanych w rozdziale 75023. Wydatki pozapłatowe, służące realizacji zadań zleconych również zaplanowano w rozdziale 75023 ).
2. rozdział **75022**: wydatki Rady Miejskiej - 264.625,00 zł (przewidywane wykonanie w 2012r. - 291.625,00 zł), w tym:
- diety radnych - 214.625,00zł (wg projektu ustawy budżetowej na 2013r. nie zmieni się - w stosunku do 2012r. - kwota bazowa, będąca podstawą do ustalenia wysokości diet)
  - podróże krajowe i zagraniczne - 9.000,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 33.000,00 zł
  - rozmowy telefoniczne, pozostałe usługi - 8.000,00 zł.
3. rozdział **75023**: bieżące wydatki Urzędu Gminy - 9.115.124,00 zł (przewidywane wykonanie w 2012r. wyniesie - 8.145.994,00 zł; tak znaczny wzrost wydatków spowodowany jest m. in. koniecznością sfinansowania wydatków administracyjnych związanych z obsługą systemu wymiaru i poboru opłat za odbiór odpadów), w tym:
- *wynagrodzenia (w tym zlecenia) i pochodne od wynagrodzeń* - 7.006.778,00 zł,
  - *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* - 128.813,00zł,
  - *materiały i wyposażenie* - 468.980,00zł,
  - *usługi (m.in. opłaty pocztowe, telefony, szkolenia pracowników, archiwizacja akt, usługi informatyczne, wykonanie mebli, dzierżawa kserokopiarek, odbiór ścieków, usługi kominarskie, usługi komornicze)* - 880.760,00 zł,
  - *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* - 76.507,00 zł
  - *podróże służbowe* - 55.000,00 zł,
  - *ubezpieczenie mienia* - 20.326,00 zł,
  - *remonty budynku, samochodów i sprzętu* - 89.200,00 zł,
  - *energia elektryczna, gaz, woda* - 178.500,00 zł,



- opieka lekarska, badania profilaktyczne - 22.900,00 zł,
- świadczenia BHP - 23.360,00 zł
- wycena nieruchomości w celu naliczenia opłaty adiacenckiej - 66.000,00 zł (220 wycen)
- wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty planistycznej - 75.000,00 zł (150 wycen)
- opłaty sądowe - 23.000,00 zł.

4.rozdział **75095**: w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wys. 165.265,00 zł (przewidywane wykonanie w 2012r. - 173.305,00 zł) z przeznaczeniem na:

- a) wydatki na zryczałtowane wynagrodzenie z tyt. zwrotu kosztów podróży dla sołtysów i przewodniczących osiedli - 87.043,00 zł,
- b) wydatki w wys. 9.322,00zł - renta uzupełniająca (przyznana wyrokiem sądu osobie poszkodowanej w wypadku na terenie nieruchomości stanowiącej w momencie wypadku własność Gminy Żukowo),
- c) inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego - 34.400,00 zł,
- d) inkaso opłaty targowej - giełda w Chwaszczynie - 21.000,00 zł,
- e) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby - 7.500,00 zł,
- f) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny - 4.000,00 zł,
- g) wydatki finansowane ze środków sołectw (prowadzenie strony internetowej sołectwa oraz zakup tablic informacyjnych) - 2.000,00 zł.

#### **VII. Dział URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:**

Wydatki w wys. 4.710,00zł przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone ( przewidywane wykonanie w 2012r. - 4.560,00 zł)

#### **VIII. Dział BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE: 1.399.091,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- 1. rozdział **75404**: wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji:

- 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Żukowie ,
- 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 2 laptopów dla Komisariatu Policji w Żukowie.

2. rozdział **75412**: sfinansowanie zadań Gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 1.358.091,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 746.591,00 zł (w 2012r. - 986.726,00 zł - w tym 339.930,16 zł stanowiły wydatki poniesione w związku z wyrokiem sądu dotyczącym budynku OSP w Baninie):

- *ekwiwalent za udział w akcjach - 100.000,00 zł,*
- *sprzęt, odzież ochronna, części samochodowe, inne materiały i wyposażenie strażnic - 153.565,00 zł,*
- *paliwo - 40.000,00 zł,*
- *ogrzewanie strażnic, energia elektryczna, woda - 219.300,00 zł,*
- *naprawa sprzętu, remonty w strażnicach, przeglądy techniczne, rozmowy telefoniczne, pozostałe usługi - 111.924,00 zł,*
- *wynagrodzenia kierowców i sprzętaczki (wraz z pochodnymi) - 77.200,00 zł,*
- *kompleksowe badania lekarskie członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 11.000,00 zł,*
- *podróże służbowe - 1.200,00 zł,*
- *ubezpieczenia pojazdów i członków OSP - 19.700,00 zł,*
- *wydatki bieżące finansowane ze środków sołectw - 12.702,00 zł,*

b) wydatki inwestycyjne - 611.500,00 zł - wymienione w rozdziale 75412 w Załączniku Nr 9 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013r.

3) rozdział **75414**: wydatki z zakresu obrony cywilnej (szkolenia) - 2.000,00 zł.

4) rozdział **75495**: pozostała działalność - konserwacja i serwis monitoringu miejskiego - 30.000,00 zł (przewidywane wykonanie w 2012r. - 34.900,00 zł).

#### **IX. Dział OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:**

Na wydatki w wys. 1.870.679,00 zł - po zaokrągleniu do pełnych złotych (przewidywane wykonanie w 2012r. - 2.085.882,00 zł) składają się:

1. spłata odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego w 2005r. i 2006r. (w NORDEA Bank Polska) w wys. 6.070.000,00 zł - na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 35.750,00 zł,
2. spłata odsetek od kredytu, zaciągniętego w 2006 i 2007 r. (w BS Tczew) w wys. 6.150.000,00 zł - na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 37.390,00 zł,
3. spłata odsetek od kredytu zaciągniętego w 2008r. (w BOŚ) w wys. 10.800.000,00 zł - na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 260.464,00 zł
4. spłata odsetek od kredytu zaciągniętego w 2009r. (w Nordea Bank Polska) w wys. 13.000.000,00 zł - na sfinansowanie deficytu budżetu - 429.590,00 zł,
5. spłata odsetek od wyemitowanych w 2010r. obligacji w wys. 8.000.000,00 zł - na sfinansowanie deficytu budżetu - 440.000,00 zł,
6. spłata odsetek od wyemitowanych w 2011r. obligacji w wys. 11.000.000,00 zł - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 627.000,00 zł,
7. spłata odsetek od zaciągniętej w 2010r. pożyczki w wys. 400.000,00 zł - na budowę kanalizacji sanitarnej w Baninie (ul. Tuchomska i ul. Polna) i w Miszewku (etap II) - 3.985,00 zł,
8. spłata odsetek od planowanego w 2013r. kredytu w rachunku bieżącym - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 12.500,00 zł,
9. prowizja związana z emisją obligacji, planowaną w 2013r. - 24.000,00 zł.

**X. Dział RÓŻNE ROZLICZENIA:**

Zaplanowaną kwotę 1.270.708,20 zł przeznaczono na:

- 1.rezerwę ogólną - 897.896,20 zł ( 0,83% wydatków )
- 2.rezerwę celową w wys. 152.812,00zł (0,14% wydatków) z przeznaczeniem dla sołectw i osiedli w mieście Żukowo
3. rezerwę celową na realizację zadań Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego - 220.000,00 zł (0,53% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

**XI. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz Dział 854 -  
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:**

Wydatki w wys. 52.174.014,97 zł (przewidywane wykonanie w 2012r.  
- 43.345.570,05 zł) przeznaczone są na:

| L.p. | Zakres wydatków                                                                                                                                                                               | PLAN na 2012         | PLAN na 2013         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1    | Wydatki bieżące szkół prowadzonych przez Gminę Żukowo (poniesione bezpośrednio przez szkoły), w tym odpis na fundusz socjalny nauczycieli-emerytów                                            | 33.434.245,91        | 34.419.948,00        |
| 2    | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej                                                                                                                                                  | 944.360,00           | 971.593,00           |
| 3    | Dotacje dla przedszkoli niepublicznych, punktów przedszkolnych i zwroty dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym przez inne gminy (w tym dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci) | 3.211.347,56         | 3.504.087,00         |
| 4    | Dowożenie uczniów                                                                                                                                                                             | 1.434.936,36         | 1.550.044,31         |
| 5    | Monitoring jakości edukacji, nagrody dla absolwentów szkół, wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych                                                                                    | 23.728,00            | 21.276,00            |
| 6    | Program COMENIUS realizowany przez Szkołę Podstawową w Żukowie                                                                                                                                | 20.336,00            | 35.849,00            |
| 7    | Stypendia i zasiłki szkolne                                                                                                                                                                   | 523.663,00           | 505.242,00           |
|      | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                  | <b>39.592.616,83</b> | <b>41.008.039,31</b> |
| 8    | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                          | 3.752.953,22         | 11.165.975,66        |
|      | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                          | <b>43.345.570,05</b> | <b>52.174.014,97</b> |

*Zestawienie wydatków wymienionych w poz. 1 powyższej tabeli zawarto w materiałach informacyjnych na str. 103 , a wykaz wydatków inwestycyjnych zawarto w rozdziale 80101 w Załączniku Nr 9 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013r.*

Poz. 2 powyższej tabeli - rozdział 80101:

dotacja dla Parafialnej Szkoły Podstawowej w Żukowie - 971.593,00 zł  
(przewidywane wykonanie w 2012r. - 944.360,00 zł)

*dotację dla szkoły ustalono jako iloczyn liczby uczniów i szacunkowej kwoty subwencji oświatowej przypadającej rocznie na 1 ucznia (na ucznia zdrowego: 5.452,27 zł, na ucznia niepełnosprawnego - w zależności od stopnia niepełnosprawności: 7.625,65 zł lub 15.795,99 zł lub 51.745,55 zł, na ucznia uczącego się j. kaszubskiego - dodatkowo 8.170,34 zł) + dodatkowo po 780,00 zł na każdego ucznia - na podstawie & 2 uchwały Rady Nr X/161/2007 Miejskiej w Żukowie z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów działających na terenie Gminy Żukowo (z późniejszymi zmianami).*

Poz. 3 powyższej tabeli - rozdziały: 80103, 80104, 80106, 85404:

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych, punktów przedszkolnych i zwroty dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym przez inne gminy (w tym dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci)

*zgodnie z ww Uchwałą Nr X/161/2007 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 31 sierpnia 2007r., przedszkola niepubliczne prowadzone na terenie Gminy Żukowo otrzymują z budżetu Gminy dotację na każde dziecko w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę Kartuszy w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych, a zespoły wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne - na każde dziecko 40% ww wydatków. Dotacja na dziecko niepełnosprawne jest równa kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej.*

W związku z brakiem informacji o planowanej w budżecie Gminy Kartuszy na 2013r. kwocie wydatków na 1 dziecko w przedszkolu publicznym, w projekcie budżetu Gminy Żukowo na 2013r. przyjęto kwotę dotacji powiększoną o 5% w stosunku do 2012r., stąd wysokość dotacji na 1 dziecko : dla przedszkoli niepublicznych - miesięcznie - 268,80 zł (3.225,60 zł rocznie), dla zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych - 143,36 zł miesięcznie (1.720,32 zł rocznie).

Do obliczenia dotacji na dzieci niepełnosprawne przyjęto kwotę 49.281,48 zł lub 20.750,04 zł (w zależności od stopnia niepełnosprawności), a na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju przyjęto kwotę 4.357,44 zł - rocznie.

Ogółem dotacje dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych wynoszą 2.891.769,00 zł i są wyższe od planowanych w 2012r. o 386.418,00 zł, uwzględniając zaś zwroty dotacji dokonywane przez inne



gminy (415.824,00 zł), dotacje netto wynoszą 2.475.945,00 zł i są wyższe od planowanych w 2012r. o 468.739,00 zł.

Ponadto Gmina Żukowo zobowiązana jest do zwrotu kosztów dotacji poniesionych przez inne gminy w związku z uczęszczaniem dzieci mieszkających na terenie Gminy Żukowo do przedszkoli (lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych) dotowanych przez inne gminy - ogółem 612.318,00 zł (plan w 2012r. - 705.996,56,00 zł).

Wykaz udzielanych dotacji zawiera Załącznik Nr 8.

Poz. 4 tabeli zawierającej zestawienie wydatków poniesionych w obu działach) - rozdział 80113 - kwota 1.550.044,31 zł przeznaczona jest finansowanie dowozów ok. 1.560 uczniów (w tym: dowóz zbiorowy i indywidualny 56 uczniów niepełnosprawnych: 536.446,21 zł). Zmiana sposobu finansowania dowozów uczniów (nie dotyczy dowozów uczniów niepełnosprawnych) spowodowała zmniejszenie wydatków z budżetu Gminy; w 2013r. oszczędności z tego tytułu szacowane są na kwotę ok. 430.000,00 zł.

Poz. 5 tabeli zawierającej zestawienie wydatków poniesionych w obu działach) - rozdział 80195 (pozycja ta obejmuje część wydatków zaplanowanych w tym rozdziale, pozostała kwota w wys. 148.890,00 zł przeznaczona jest na odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i wchodzi w skład wydatków wymienionych w poz. 1 w tabeli)

| L.p. | Opis zadania/wydatków                                              | Plan      |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.   | Wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych - awans nauczycieli | 3.400,00  |
| 2.   | Nagrody dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych         | 9.080,00  |
| 3.   | Konkurs dla uczniów: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym               | 500,00    |
| 4.   | Monitoring Jakości Edukacji „Gdańskie Lwy”                         | 8.296,00  |
|      | Razem                                                              | 21.276,00 |

Poz. 7 w tabeli zawierającej zestawienie wydatków poniesionych w obu działach - rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów:

| L.p. | Opis zadania/wydatków                              | Plan       |
|------|----------------------------------------------------|------------|
| 1    | STYPENDIA SZKOLNE<br>planowana liczba uczniów: 559 | 461.734,00 |
| 2    | ZASIŁKI SZKOLNE                                    | 2.308,00   |

|   |                                                                 |            |
|---|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 3 | STYPENDIA RADY MIEJSKIEJ I BURMISTRZA GMINY ŻUKOWO (51 uczniów) | 38.400,00  |
| 4 | Stypendia planowane przez Szkołę Podstawową w Żukowie           | 1.300,00   |
| 5 | Stypendia planowane przez Gimnazjum Nr 2 w Żukowie              | 1.500,00   |
|   | Razem                                                           | 505.242,00 |

## XII. Dział OCHRONA ZDROWIA - 500.000,00 zł:

1. rozdział **85153**: wydatki na zwalczanie narkomanii - 13.320,00 zł (programy i materiały profilaktyczne, punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków oraz dla członków ich rodzin); plan w 2012r. - 22.640,00 zł

3. rozdział **85154**: wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 486.680,00 zł (w 2012r. - 531.117,00 zł), w tym:

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych - prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie Gminy Żukowo - 240.000,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych - letni wypoczynek dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych - 50.000,00 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie członków GKRPA wg przyjętego regulaminu - 50.806,00 zł,
- opinie sądowo-psychologiczne - 5.100,00 zł,
- terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz młodzieży z grupy ryzyka, programy profilaktyczne, organizacja imprez służących profilaktyce, szkolenia - 130.424,00 zł,
- rozmowy telefoniczne, materiały, książki, koszty sądowe, środki żywnościowe dla dzieci, ubezpieczenie imprez - 10.350,00 zł.

*Suma wydatków zaplanowanych w rozdziałach: 85153 i 85154 równa jest kwocie zaplanowanych wpływów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Żukowo (500.000,00 zł). W przypadku uzyskania ponadplanowych wpływów z tego tytułu możliwe będzie zwiększenie wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.*

### **XIII. Dział POMOC SPOŁECZNA - 11.874.400,00 zł:**

Wydatki w wys. 11.874.400,00 zł ( przewidywane wykonanie w 2012r. - 11.723.600,00 zł) przeznaczone są na:

1. Rozdział **85201**: opłaty za pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczej (zadanie to nie wystąpiło w 2012r.) - 3.000,00 zł.
2. Rozdział **85202**: opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (17 osób x 2.000,00 zł x 12 m-cy) - 408.000,00 zł (przewidywane wykonanie w 2012r. - 402.000,00 zł).
3. rozdział **85204**: opłacenie 10% kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (3 dzieci x ok. 180,00 zł x 12 m-cy) - 6.400,00 zł (plan w 2012r. - 12.000,00 zł).
4. rozdział **85205**: realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 4.000,00 zł (materiały i szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego) - zaplanowano wydatki na poziomie 2012r.
5. rozdział **85206**: realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny - 24.500,00 zł (wynagrodzenie asystenta rodziny oraz zakup poradnika i materiałów biurowych); plan w 2012r. - 14.800,00 zł.
6. rozdział **85212**: **8.934.800,00 zł, w tym:**
  - a) świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz obsługa wypłaty tych świadczeń, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych (finansowane z dotacji na zadania zlecone) - 8.900.000,00 zł (plan w 2012r. - 8.700.000,00 zł), w tym:
    - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami - 7.678.800,00 zł,
    - składki na ubezpiec. społeczne za podopiecznych - 206.000,00 zł,
    - fundusz alimentacyjny - 756.000,00 zł,
    - koszty obsługi wypłaty świadczeń (w tym 4 etaty) - 259.200,00 zł,
  - b) finansowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych (w tym koszty zatrudnienia pracownika w wymiarze 1 etatu oraz koszty postępowania egzekucyjnego) - 34.800,00 zł, (źródłem finansowania tego zadania są dochody Gminy z tytułu kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych)

- 7.rozdział **85213**: składki na ubezpieczenie zdrowotne ( finansowane z dotacji na zadania zlecone i własne) - 54.500,00 zł (95 osób); plan w 2012r. - 51.400,00 zł.
- 8.rozdział **85214**: zasiłki celowe i okresowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 161.510,00 zł (przewidywane wykonanie w 2012r. - 183.150,00 zł), w tym :
- a)zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne - 30.000,00zł,
  - b) zasiłki celowe - 130.000,00 zł,
  - c) składki na ubezpieczenie społeczne - 1.510,00 zł (1 osoba).
- 9.rozdział **85215**: dodatki mieszkaniowe - 102.000,00 zł (przewidywane wykonanie w 2012r. - 98.000,00 zł).
- 10.rozdział **85216**: zasiłki stałe - 397.000,00 zł (finansowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa - 297.000,00zł); zaplanowano zasiłki dla 62 osób (plan w 2012r. - 368.000,00 zł).
- 11.rozdział **85219**: utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (12 etatów) - 917.040,00 zł (przewidywane wykonanie w 2012r. - 871.300,00 zł), w tym 93.700,00 zł finansowane z dotacji celowej na zadania własne oraz 900,00 zł finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone (świadczenie dla opiekuna sądowego):
- *wynagrodzenia - 701.210,00 zł,*
  - *składki ZUS i Fundusz Pracy - 126.655,00 zł,*
  - *świadczenie dla opiekuna sądowego - 900,00 zł,*
  - *odpis na fundusz socjalny - 13.875,00 zł,*
  - *świadczenia BHP - 4.700,00 zł,*
  - *paliwo, materiały biurowe, wyposażenie, części do samochodu - 35.000,00 zł,*
  - *remonty samochodów i sprzętu - 2.500,00 zł,*
  - *obsługa lekarska, badania profilaktyczne - 2.000,00 zł,*
  - *usługi telefoniczne, pocztowe, szkolenia, przegląd samochodu - 24.600,00 zł,*
  - *podróże służbowe - 1.000,00 zł,*
  - *ubezpieczenie mienia - 4.600,00 zł.*

- 12.rozdział **85228**: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 334.150,00 zł (przewidywane wykonanie w 2012r. - 339.150,00 zł), w tym 45.000,00 zł finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone; wydatki przeznaczone są na: usługi opiekuńcze - 23.250 godzin - 255.750,00 zł, usługi rehabilitacyjne - 1044 godzin - 33.400,00 zł, usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 1.125 godzin - 45.000,00 zł).
13. rozdział **85295**: pozostała działalność - 527.500,00 zł, w tym:
- a)dożywianie dzieci - 446.500,00 zł (500 dzieci, koszt 1 posiłku - ok. 4,15zł przez 188 dni, zasiłki celowe na zakup żywności - 4.700,00 zł przez 12 m-cy ) - w tym 130.000,00 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa; przewidywane wykonanie w 2012r. - 416.500,00 zł (w tym 235.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa),
  - b)opłata za pobyt w schroniskach - 81.000,00zł (9 osób bezdomnych w schroniskach x 750,00 zł x 12 m-cy); przewidywane wykonanie w 2012r. - 62.300,00 zł.

#### **XIV. Dział POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:**

Wydatki zaplanowane w wys. 210.600,00 zł przeznaczone są na zakończenie realizacji zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z dotacji z budżetu państwa (w 2012r. zaplanowano na realizację pierwszej części tego zadania kwotę 370.488,30 zł):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nazwa: <b>Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Żukowo</b></p> <p><u>Cel</u> - wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Żukowo</p> <p><u>Zadanie</u> - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych poprzez dodatkowe zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia w dziedzinie matematyczno - przyrodniczej</p> | <p>Zadanie realizowane jest od 2012r., przeznaczone jest dla 967 uczniów. Łącznie obejmuje zakup pomocy dydaktycznych oraz usług edukacyjnych w ilości 7.200 godzin , w czasie których przewidziano zajęcia wyrównawcze z czytania i pisania oraz zajęcia z matematyki, logopedyczne i gimnastykę korekcyjną. W 2012r. zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych oraz zrealizowanie 2.622 godzin usług edukacyjnych, a w 2013r. zrealizowanie 4.578 godzin usług edukacyjnych.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**XV. Dział GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA  
ŚRODOWISKA: 10.288.513,51 zł, w tym:**

1. rozdział **90001**: gospodarka ściekowa i ochrona wód - 3.457.118,83 zł, środki te przeznaczone są na finansowanie inwestycji wymienionych w rozdziale 90001 w Załączniku Nr 9 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013r.
2. rozdział **90002**: gospodarka odpadami - 795.000,00 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące - 475.000,00 zł (przewidywane wykonanie w 2012r. - 419.059,00 zł) - wywóz śmieci z terenów gminnych, wystawki (ok. 9.400 m<sup>3</sup> rocznie)
  - b) finansowanie inwestycji wymienionych w rozdziale 90002 w Załączniku Nr 9 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013r. - 320.000,00 zł.
3. rozdział **90003**: oczyszczanie miasta i wsi - 289.969,00 zł (przewidywane wykonanie w 2012r. - 227.559,00 zł), w tym:
  - wywóz śmieci z koszy ulicznych - 216.000,00zł (250 koszy, 107 wywozów w roku),
  - zakup pojemników na śmieci, wyposażenia, worków, rękawic - 23.530,00 zł
  - selektywna zbiórka odpadów - 41.298,00 zł (40 zestawów pojemników - wywóz w ciągu 3 m-cy, w pozostałych miesiącach finansowanie zadania następuje ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - rozdz. 90019)
  - wydatki na sprzątanie centrum Chwaszczyna - finansowane ze środków sołectwa Chwaszczyno - 9.141,00 zł.
3. rozdział **90004**: utrzymanie zieleni: 793.550,14 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące - 156.233,40 zł (przewidywane wykonanie w 2012r. - 112.180,00 zł ), w tym:
    - zakup kwiatów, torfu, drzewek do nasadzeń na terenach gminnych, nawozów, pojemników do kwiatów, wody do podlewania - 46.350,00 zł,
    - usługi pielęgnacyjne drzew, pielęgnacja i nasadzanie kwiatów, ochrona kasztanowców, zwalczanie chwastów, konserwacja pomników przyrody, koszenie terenów zielonych i parków - 100.910,00 zł,

- wydatki na utrzymanie zieleni finansowane ze środków sołectw - 8.973,40 zł,
- b) finansowanie inwestycji wymienionych w rozdziale 90004 w Załączniku Nr 9 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013r. - 637.316,74 zł.

4. rozdział **90015**: oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę 1.962.664,00 zł przeznaczono na:

- a) wydatki bieżące - 1.662.864,00 zł, w tym:
  - sfinansowanie kosztów energii - 1.040.000,00zł ( plan w 2012r. - 977.070,00 zł); szacowane roczne zużycie energii - 1.700.000 kW,
  - konserwację urządzeń - 602.864,00 zł (plan w 2012r. - 547.500,00 zł); 2.220 punktów świetlnych,
  - montaż dodatkowych lamp - 20.000,00 zł (montaż pojedynczych lamp na istniejących sieciach na terenie Gminy Żukowo),
- b) finansowanie inwestycji wymienionych w rozdziale 90015 w Załączniku Nr 9 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013r. - 299.800,00 zł.

5. rozdział **90019**: wydatki finansowane z opłat i kar nakładanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (m.in. selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień) - 97.658,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska - 700,00 zł.

6. rozdział **90020**: wydatki finansowane z opłaty produktowej - 31.000,00 zł (na poziomie planu w 2012r.) - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

7. rozdział **90095**: pozostała działalność - kwotę 2.860.853,54 zł przeznaczono na:

- a) wydatki bieżące - 262.000,00 zł (przewidywane wykonanie w 2012r. - 234.500,00 zł), w tym:
  - odłowienie i opieka nad bezdomnymi psami - 250.000,00 zł (koszt odłowienia i opieki nad psami w IV kwartale 2012r.: pies dorosły - 1.600,00 zł, szczeniak - 1.200,00 zł),
  - dokarmianie kotów wolno żyjących - 6.000,00 zł,
  - opłata za utylizację padliny - 6.000,00 zł,

- b) finansowanie inwestycji wymienionych w rozdziale 90095 w Załączniku Nr 9 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013r. - 2.598.853,54 zł.

**XVI. Dział KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO:**

Na wydatki w wys. 2.817.340,00 zł składają się:

1. rozdział **92105** - pozostałe zadania w zakresie kultury - 190.500,00 zł (plan w 2012r. - 189.900,00 zł), w tym:

- *Wojewódzki Konkurs Haftu Kaszubskiego (wystawa pokonkursowa w Linii) - 1.600,00 zł (dotacja dla Gminy Linia),*
- *dotacje na zadania zlecone z zakresu działalności kulturalnej - 150.000,00 zł,*
- *Wojewódzki i Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich - 16.800,00 zł,*
- *dożynki 2013 - 10.500,00 zł,*
- *konkurs "Piękna Wieś" - 8.600,00 zł,*
- *konkurs "Więcej kwiatów, owoców i warzyw" - 3.000,00 zł.*

2. rozdział **92109**: dotacja finansująca działalność bieżącą Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie - 1.913.478,00 zł (plan w 2012r. - 2.076.769,18 zł), w tym:

**I. PLAN IMPREZ KULTURALNYCH = 498 315 zł.**

**1. FESTIWAL ŻUKOWSKIE LATO MUZYCZNE**

Plan 60.000 zł

„Żukowskie Lato Muzyczne” to festiwal muzyki klasycznej, odbywający się w każdą niedzielę lipca na dziedzińcu zabytkowego kościoła w Żukowie. W roku 2013 będzie to już IV edycja.

Koszty: gaże artystów, wynajem zadaszonej sceny z nagłośnieniem, oświetleniem i obsługą akustyczną, ochrona, wynajem agregatu prądotwórczego, wykonanie przyłącza elektrycznego, zabezpieczenie logistyczne, wynagrodzenie prowadzącego, wynajem i transport instrumentów, zakwaterowanie gwiazd, wynajem firmy sprzątającej, wypożyczenie namiotów i ławek, kwiaty dla artystów, transport, działania promocyjne (banery, plakaty, folder promocyjny, zaproszenia).

## **2. GMINNA NAGRODA ARTYSTYCZNA „SUCOVIA”**

Plan 30.000 zł

Gminna Nagroda „Sucovia” jest imprezą podsumowującą dorobek w różnych dziedzinach. Nagroda przyznawana jest w celu inspirowania i promowania osiągnięć w sferze artystycznej, gospodarczej, społecznej i sportowej.

Koszty: nagrody pieniężne dla laureatów, gaża artysty, wykonanie statuetek, nagłośnienie, oświetlenie, obsługa akustyczna, catering, kwiaty, konferansjer, transport, działania promocyjne (banery, plakaty, programy, zaproszenia).

## **3. GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA**

Plan 1.700 zł.

Cykliczne obchody rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 maja.

Koszty: obsługa akustyczna, zakup chorągiewek i kotylionów, kwiaty pod pomnik.

## **4. NOC ŚWIĘTOJAŃSKA NAD JEZIORKIEM**

Plan 140.000 zł.

Coroczna impreza zorganizowana nad jeziorkiem w noc kupały. Tradycyjnie rozpoczynająca się atrakcjami dla dzieci, puszczaniem wianków, paleniem ogniska, a kończąca występem gwiazdy oraz pokazem fajerwerków.

Koszty: scena z nagłośnieniem i oświetleniem, agregat prądotwórczy, wykonanie przyłącza elektrycznego, obsługa techniczna, ochrona, zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie sanitarne, wynajem namiotów, ławek, stołów, wynajem firmy sprzątającej, gaża artysty, wynagrodzenie prowadzącego, wynajem barierek zabezpieczających, zakwaterowanie gwiazd, działania promocyjne (banery, plakaty, programy, zaproszenia).

## **5. KONCERT BOŻONARODZENIOWY**

Plan: 5.000 zł

Koncert muzyki klasycznej, w programie, którego znajdują się kolędy i pieśni bożonarodzeniowe polskie i zagraniczne.

Koszty: obsługa akustyczna, wynagrodzenie dla artystów, wynagrodzenie dla prowadzącego koncert oraz kwiaty dla artystów.

## **6. ORSZAK TRZECH KRÓLI**

Plan: 3.000 zł

Orszak Trzech Króli to impreza społeczno - religijna polegająca na przemarszu aktorów - amatorów. Scenariusz orszaku nawiązuje do tradycji jasełek, a impreza jest okazją do wspólnego działania całych rodzin.

Koszty: zakup koron orszakowych, zakup materiału do uszycia strojów, zakup hełmów dla rycerzy, wypożyczenie strojów dla Trzech Króli, transport orkiestry.

## **7. KONCERT XXI FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY**

Plan: 15.500 zł.

Fundacja „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, co roku organizuje ogólnopolską imprezę rozrywkową o charakterze charytatywnym. Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie organizując koncert, chciałby zaangażować lokalnych artystów i zespoły, by poprzez zaprezentowanie swojego repertuaru wsparły działania wolontariuszy kwestujących na rzecz Fundacji.

Koszty: obsługa techniczna, nagłośnienie i oświetlenie, obsługa medyczna, wynagrodzenie dla prowadzącego imprezę, posiłki dla wolontariuszy, ubezpieczenie imprezy, transport dla zespołów występujących oraz transport dla wolontariuszy, zakup i wykonanie baneru i dekoracji, pokaz fajerwerków w ramach akcji „świąteczko do nieba”.

## **8. BAL CHARYTATYWNY**

Plan: 1.000 zł

Rokrocznie w karnawale na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie odbywa się bal charytatywny dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych Gminy Żukowo.



Koszty ponoszone przez Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie ponoszone są na dekorację sali balowej i obsługę artystyczno - muzyczną.

#### **9. WALENTYNKI NA „MAŁEJ SCENIE”**

Plan: 2.000 zł

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie przygotuje na Małej Scenie koncert z okazji Dnia Zakochanych.

Koszty: wynagrodzenie dla artystów, materiały do dekoracji, obsługa akustyczna.

#### **10. KONCERT WIELKOPOSTNY**

Plan: 4.500 zł.

Widowisko oparte na pieśniach wielkopostnych organizowane w kościołach Gminy Żukowo.

Koszty: obsługa techniczna nagłośnienia i oświetlenia, zakup kwiatów dla artystów, wynagrodzenie dla artystów, wynagrodzenie dla prowadzącego koncert.

#### **11. DZIEŃ KOBIET**

Plan: 1.000 zł.

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie jak co roku uczci Dzień Kobiet poprzez przygotowanie programu kabaretowego przez Grupę Teatralną „Czeremuchy”  
Dodatkowo dla każdej Pani przygotowany zostanie drobny upominek.

Koszty: upominki, rekwizyty do kabaretu.

#### **12. POKONKURSOWA WYSTAWA HAFTU Z LINII**

Plan: 2.800 zł.

Konkurs haftu kaszubskiego organizowany w Linii ma na celu upowszechnianie wartości i piękna haftu. Ośrodek Kultury i Sportu organizuje wystawę prac pokonkursowych w Żukowie.

Koszty: wynagrodzenie dla kustosa wystawy, transport eksponatów, poczęstunek, wydruk ulotek informujących o wystawie.

#### **13. BLUESOWE ZADUSZKI**

Plan: 5.000 zł.

Koncert muzyki bluesowej organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem „Pogłos Kultury” wpisuje się w tradycję organizowania zaduszkowych koncertów jazzowo - bluesowych na terenie całej Polski.

Koszty: obsługa akustyczna, wynagrodzenie dla artystów,

#### **14. GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA 11 LISTOPADA**

Plan: 2.000 zł.

Coroczne obchody rocznicy odzyskania niepodległości.

Koszty: transport orkiestry, zakup kwiatów pod pomnik, obsługa akustyczna, zakup kotylionów, zakup rogali świętomarcińskich.

#### **15. KINO W ŻUKOWIE**

Plan: 5.500 zł.

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie w ramach dalszej współpracy z kinem objazdowym ORANGE organizuje na Małej Scenie lub w Parku nad Jeziorkiem seanse kinowe. W roku 2012 nasz projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem i obecnością nie tylko mieszkańców Gminy Żukowo, ale również turystów.

Koszty: wynajęcie agregatu, ławeczek, umowa licencyjna z Orange.

#### **16. TARGI KULTURY I NAUKI**

Plan: 1.000 zł.

Co roku wraz z uczniami ze szkół gimnazjalnych z Kartuz organizowana jest impreza plenerowa na terenie Gminy Żukowo. W ramach wspólnej realizacji Ośrodek odpowiada za nagłośnienie oraz obsługę akustyczną.

#### **17. FESTIWAL BALETOWY**

Plan: 4.000 zł

Festiwal baletowy to wielkie wydarzenie artystyczne, które odbywa się w hali sportowej przy gimnazjum nr 2 w Żukowie. Jest to koncert wieńczący rok pracy uczniów z Gdańskiej Szkoły Baletowej - którzy prezentują swoje osiągnięcia taneczne w występach indywidualnych i zbiorowych.

Koszty to transport uczestników.

## **18. AKADEMIA „BĄDŹ AKTYWNY” (WARSZTATY)**

Plan 35.100 zł

W program akademii „Bądź Aktywny” wpisują się:

- „Ferie z kulturą i sportem” - akcja, która ma na celu zaktywizowanie dzieci i młodzieży Gminy Żukowo w okresie ferii zimowych poprzez wyjazdy do trójmiejskich muzeów, kin, teatrów, zajęcia plastyczne, muzyczne i sportowe. Ferie zakończone zostaną balem karnawałowym, który odbędzie się w centrum kultury w Małkowie.
- „Wakacje z kulturą” to propozycja na organizację czasu wolnego w okresie wakacyjnym. Dzięki działaniom artystycznym, zajęciom warsztatowym i spotkaniom z twórcami ludowymi, a także wyjazdom edukacyjnym dzieci i młodzież z terenu Gminy Żukowo może w ciekawy sposób spędzać czas wolny.
- „Spotkanie seniorów” przygotowywane jest co roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla starszych mieszkańców Żukowa. Ośrodek Kultury i Sportu, jako współorganizator zajmuje się przygotowaniem programu artystycznego i poczęstunkiem.
- Zajęcia i warsztaty odbywające się raz w tygodniu przez cały rok, przeznaczone w szczególności dla osób w wieku 55+, których celem jest aktywizacja osób starszych poprzez kulturę, sztukę i sport. Zajęcia obejmują zarówno warsztaty z rękodzieła i sztuk plastycznych poprzez zastosowanie nowoczesnych technik, jak i wykłady nt. bezpieczeństwa, zdrowia itp. Dodatkowo zorganizowany byłby wyjazd do teatru muzycznego dla najbiedniejszych seniorów.

Koszty: wynagrodzenie prowadzących warsztaty i zajęcia, materiały, nagrody, poczęstunek, transport.

## **19. WARSZTATY MUZYCZNE**

Plan: 4.800 zł.

Warsztaty muzyczne złożone będą z 5 spotkań z 5 muzykami. Każdego dnia uczestnicy warsztatów będą mogli doskonalić swoją wiedzę oraz technikę muzyczną pod okiem profesjonalnych muzyków. Warsztaty muzyczne prowadzić będzie Zbyszek Kraszewski, były perkusista takich zespołów jak: TSA, O.N.A, Skywalker czy Kombi wraz ze swoimi przyjaciółmi. Po zakończonych warsztatach planowany jest koncert z udziałem artystów oraz najlepszych uczestników warsztatów. Warsztaty muzyczne mają na celu wyłonić wśród młodzieży i nie tylko osoby, które jeszcze nie miały odwagi zadebiutować na scenie oraz osoby, które chciałyby udoskonalić swoje muzyczne umiejętności pod okiem prawdziwych fachowców.

Koszty: wynagrodzenie prowadzących warsztaty, materiały dydaktyczne, poczęstunek, promocja.

## **20. GRUPY ARTYSTYCZNE DZIAŁAJĄCE PRZY OKiS:**

Plan: 58.515 zł, w tym:

### **– GRUPA TEATRALNA „Czeremuchy” = 15.600 zł**

Grupa teatralna działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Żukowie, od 2004 roku tworzy spektakle o różnej tematyce, od widowisk muzyczno - poetyckich, po kabaret i spektakle profilaktyczne, spektakle dla dzieci, adaptacje sceniczne światowych pisarzy.

Koszty: wynagrodzenie opiekuna grupy, warsztaty teatralne z profesjonalnymi aktorami, szkoleniowe wyjazdy do teatrów, zakup rekwizytów, transport na występy.

### **– ZESPÓŁ TANECZNY RAPSODIA = 27.800 zł**

Zespół baletowy działający przy Ośrodku Kultury, który promuje Gminę na wszelakich konkursach i przeglądach, w których odnosi sporo sukcesów. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia OKiS finansuje wynagrodzenie instruktora tańca, wyjazdy na konkursy i przeglądy, zakup nowych strojów i obuwia dla tancerek.

– **GMINNA ORKIESTRA DĘTA GOK ŻUKOWO = 15.115 zł.**

Działająca przy Ośrodku Kultury i Sportu w Żukowie orkiestra, która odnosi coraz większe sukcesy na różnych przeglądach, występuje na festynach i imprezach gminnych.

Koszty: wynagrodzenie kapelmistrza, transport orkiestry na festiwale i przeglądy na terenie województwa, zakup nut.

**21. PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ**

Plan: 15.300 zł.

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, jako instytucja prowadząca punkt informacji turystycznej odpowiada za jego wyposażenie oraz wynagrodzenie osoby prowadzącej punkt.

Koszty: wynagrodzenie osoby prowadzącej punkt, zakup kwiatów doniczkowych, preparatów do konserwacji drewnianych stołów i ław, zakup środków czystości, zakup kart doładowujących do telefonu komórkowego, zakup odtwarzacza płyt cd z muzyką kaszubską, zakup map i przewodników oraz literatury w języku kaszubskim (bajki i legendy kaszubskie, „Pan Tadeusz” itp.)

**22. ŚWIETLICE WIEJSKIE**

Plan: 85.100 zł.

W ramach realizacji zadania upowszechniania kultury OKIS ponosi koszty prowadzenia zajęć w świetlicach w Leźnie, Łapinie, Sulminie, Małkowie, Otominie i Skrzyszewie. Dodatkowo Ośrodek ponosi koszty prowadzenia prób chóru Strzelenka w Tuchomiu.

Koszty: wyjazd osób uczestniczących w zajęciach w każdej ze świetlic do kina lub muzeum raz w roku oraz jednorazowe wyposażenie świetlic w podstawowe artykuły papiernicze.

**23. KONKURSY**

Plan: 15.500 zł.

Konkursy coroczne, cykliczne:



- XXX Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej,
- Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym,
- IX Gminny Konkurs „Historia Żukowa i okolic” im. A. Grzędzickiego,
- XII Gminny Konkurs Literacki „Czy znasz baśnie i legendy kaszubskie”,
- Konkurs Jasełek,
- Konkurs kolędniczy,
- Konkurs wiedzy pożarniczej
- Wojewódzki Konkurs Pieśni im. Jana Trepczyka w Miszewie.

W 2013 roku OKiS planuje wprowadzić nowy konkurs pt. „Dzieci piszą dzieciom”. Jest to projekt skierowany do szkół z terenu Gminy Żukowo. Dzieci piszą własne bajki, a najciekawsze z nich zostaną wydane w formie książeczki.

## **II. PLAN IMPREZ SPORTOWYCH = 338 990 zł**

### **1. ŻUKOWSKIE BIEGI PRZEŁAJOWE**

PLAN: 30.000 zł

Coroczna ogólnopolska impreza odbywająca się w Parku nad jeziorkiem w Żukowie. Na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń sportowych Gminy Żukowo. Biorą w niej udział setki uczestników z całej Polski.

Koszty: ubezpieczenie, nagłośnienie, namioty, ławki, usługa medyczna, nagrody pieniężne, medale, puchary, nagrody rzeczowe, obsługa sędziowska, obsługa techniczna, wynajem kabin TOI -TOI, zakup wody, zakup taśm granicznych, spiker, agregat.

### **2. ŻUKOWSKA MIŁA ŚWIĘTEGO NORBERTA**

PLAN: 4.000 zł

Żukowska Miła św. Norberta to bieg uliczny. W przyszłym roku odbędzie się on po raz czwarty. Biorą w nim udział dzieci i młodzież z Gminy Żukowo, a dla każdego uczestnika przewidziano nagrodę w postaci słodyczy, a dla najlepszych puchary.

Koszty: nagrody, obsługa techniczna, obsługa medyczna, biuro zawodów, sędziowanie, zakup wody, zakup taśm granicznych, spiker.

### **3. TURNIEJ SZACHOWY „Żukowo 2013”**

PLAN: 1 500 zł

Impreza cykliczna ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Zawody odbywają się w Szkole Podstawowej w Pępowie, a przeprowadzone są przez wykwalifikowane grono sędziowskie.

Koszty: puchary, nagrody rzeczowe, obsługa techniczna, obsługa techniczna, sędziowanie.

### **4. FESTIWAL SPORTU ŻUKOWO 2013**

PLAN: 33.000 zł

Festiwal Sportu jest to święto sportu w Żukowie, w czasie którego odbywać się będzie szereg imprez sportowych na terenie całej gminy. W ramach Festiwalu odbywać się będą turnieje gminne, powiatowe, a także wojewódzkie różnych konkurencji sportowych. Również w ramach festiwalu odbędą się inauguracje szkolnych rozgrywek sportowych. Dyscypliny: Festiwal Tenisa Stołowego, Turniej Piłki Nożnej Junior Orlik 2013, Turnieje Piłki Ręcznej, Turniej Szachowy, Turnieje Piłki Siatkowej, Basket Street Cup, Zawody Strzeleckie, Rodzinny Turniej Rekreacyjny, Turniej otwarty w zawodach wędkarskich, Marsz Nordic Walking, Biegi Przełajowe, Biegi Sztafetowe, Mecz Oldboys Żukowo - VIP Żukowo.

Koszty: puchary, medale, nagrody rzeczowe, materiały promocyjne, wynagrodzenie sędziów, wynagrodzenie obsługi technicznej, wynagrodzenie opieki medycznej, statuetki, catering, obsługa akustyczna.

### **5. Szkolne eliminacje do zawodów powiatowych w ramach szkolnego roku sportowego.**

PLAN: 54.000 zł

W ramach szkolnego roku sportowego odbywać się będą zawody gminne w następujących dyscyplinach: mini piłka siatkowa, piłka siatkowa, mini piłka nożna, piłka nożna, 4 - bój lekkoatletyczny, biegi przełajowe, unihokej, halowa piłka nożna szkół wiejskich, szachy, tenis stołowy, piłka ręczna, piłka koszykowa, siatkówka plażowa.

Koszty: transport na zawody gminne, powiatowe i wojewódzkie, zakup pucharów, zakup medali, materiały promocyjne, wynagrodzenie sędziów, wynagrodzenie obsługi technicznej.

## **6. ŻUKOWSKA LIGA FUTSALU**

PLAN: 10.000 zł

Żukowska Liga Futsalu to liga, w której uczestniczy około 30 drużyn z gminy Żukowo i spoza niej, podzielonych na trzy ligi-Superliga, I liga, II liga. Jest to już XXI edycja rozgrywek piłki halowej w Żukowie. W lidze biorą udział zawodnicy z kategorii senior oraz zawodnicy młodszy za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zawody odbywają się w hali widowiskowo - sportowej w Żukowie od listopada 2012 r. do marca 2013 r.

Koszty: puchary, medale, statuetki, obsługa techniczna, sędziowanie, promocja, opieka medyczna.

## **7. UROCZYSTOŚĆ PODSUMOWANIA ROKU SPORTOWEGO - GALA SPORTU**

PLAN: 23.000 zł

Uroczyste podsumowanie roku sportowego 2012, celem którego jest wyróżnienie osób zasłużonych dla rozwoju sportu.

Koszty: obsługa akustyczna, nagrody rzeczowe, nagrody pieniężne, poczęstunek, puchary, promocja.

## **8. GRAND PRIX ŻUKOWA W SIATKÓWCE**

PLAN: 2.500 zł

Na początku roku corocznie odbywa się turniej siatkówki - Grand Prix Żukowa. Najlepszy zespół otrzymuje puchary i nagrodę rzeczową.

Koszty: puchary, obsługa techniczna, sędziowanie.

## **9. INTEGRACYJNY DZIEŃ SPORTU SAMORZĄDÓW KOCIEWIA I KASZUB**

PLAN: 2.500 zł

Turniej rekreacyjny organizowany przez jedną z gmin z terenu Kociewia lub Kaszub.

Koszty: zakup koszulek i nadruk, zakup wody, transport, poczęstunek.

## **10. ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR BURMISTRZA I PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ**

PLAN: 1.500 zł

Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Gminy Żukowo i Przewodniczącego Rady Miejskiej, odbędą się nad jeziorem w Gminie Żukowo. Zaproszone zostaną koła wędkarskie z Gminy i okolic. Nagrody obejmują klasyfikację indywidualną, drużynową oraz dodatkową nagrodę za złowienie największej ryby.

Koszty: nagrody dla uczestników.

## **11. ZAJĘCIA Z SIATKÓWKI**

PLAN: 4.500 zł

Zajęcia, które odbywają się na hali widowiskowo sportowej w Żukowie. Każdy chętny, którego pasją jest siatkówka może przyjść i potrenować pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Zajęcia odbywają się w piątki od 19 do 21.

Koszty: instruktor, zakup sprzętu sportowego.

## **12. ŻUKOWSKA LIGA SIATKÓWKI**

PLAN: 4.000 zł

Żukowska Liga Siatkówki będzie realizowana już od początku roku na sali sportowej przy szkole podstawowej w Pępowie. W każdą sobotę po południu

rozegrane zostaną 3 - 4 mecze. Mecz finałowy przewidziany jest w marcu na hali widowiskowo - sportowej w Żukowie.

Koszty: obsługa sędziowska, zakup sprzętu, obsługa techniczna, zakup pucharów i medali.

### **13. ŻUKOWSKI MARSZ NORDIC WALKING**

PLAN: 4.000 zł

Na terenie żukowskiego Parku Jeziorko odbędzie się Żukowski Marsz Nordic Walking. Marsz zorganizowany jest dla wszystkich chętnych. Rywalizacja odbędzie się w 4 kategoriach, kobiety do 40 lat, kobiety powyżej 40 lat, mężczyźni do 40 lat oraz mężczyźni powyżej 40 lat. Dodatkowo przez cały rok odbywają się zajęcia z Nordic Walking prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora.

Koszty: instruktor, obsługa techniczna, zakup pucharów i medali, sędziowanie.

### **14. ŻUKOWSKA LIGA STRZELECKA**

PLAN: 2.500 zł

Żukowska Liga Strzelecka zrzesza wielu miłośników tego sportu. W takich zawodach bierze udział około 50 uczestników. Liga składa się z 4 spotkań. Kategorie, w których odbywać się będą zawody to kobiety, mężczyźni oraz młodzież do 15 roku życia.

Koszty: obsługa techniczna, sędziowanie, puchary.

### **15. PUCHAR GMINY ŻUKOWO**

PLAN: 21.000 zł

Puchar Gminy Żukowo to impreza rekreacyjna zorganizowana z myślą o mieszkańcach Gminy Żukowo. Puchar Gminy składa się z różnych konkurencji sportowych. Przez cały rok odbywają się zawody, które stanowią klasyfikację generalną Pucharu Gminy Żukowo. Na zakończenie Pucharu najlepsze drużyny otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego.

Koszty: nagrody rzeczowe, puchary, medale, sędziowanie zawodów, zakup sprzętu sportowego na zawody (piłki, itp.), obsługa medyczna, zakup wody.

#### **16. TURNIEJ REKREACYJNO - SPORTOWY**

PLAN: 5.000 zł

Turniej rekreacyjny to spotkania rodzinne, w których każda z rodzin wystawia swoją drużynę do rozgrywek w różnych konkurencjach. W turnieju co roku bierze udział kilkanaście rodzin, które w duchu sportowej rywalizacji konkurują ze sobą.

Koszty: transport, puchary, medale, statuetki, sędziowanie, nagrody rzeczowe.

#### **17. MEMORIAŁ H. BORECKIEGO W ZAPASACH.**

PLAN: 3.500 zł

Memoriał Boreckiego to największe wydarzenie sportowe w zapasach w Gminie Żukowo. Wraz z Fundacją Morena Andrzeja Wrońskiego organizowane są spotkania zapaśnicze dla wszystkich miłośników tego sportu.

Koszty: transport i rozłożenie mat, nagrody rzeczowe, zakwaterowanie zaproszonych zawodników.

#### **18. STREET BALL**

PLAN: 1.000 zł

Turniej piłki koszykowej Street Ball w Żukowie, odbędzie się na Orliku, zespoły składające się z trzech osób rozegrają mecze koszykówki na jeden kosz.

Koszty: puchary, medale, sędziowanie, sprzęt sportowy (piłki, numeratory).

#### **19. OTWARTY TURNIEJ JUDO**

PLAN: 9.000 zł

Na hali widowiskowo - sportowej w Żukowie w czerwcu odbędzie się turniej judo o Puchar Burmistrza Gminy Żukowo. Impreza ma charakter otwarty, a biorą w niej udział dzieci i młodzież z różnych miejsc Polski.

Koszty: sędziowanie, obsługa techniczna, zakup sprzętu sportowego, puchary, nagrody.



## **20. MISTRZOSTWA ŚWIATA W KARATE**

PLAN: 35 000 zł

Międzynarodowa impreza sportowa o randze światowej, która odbędzie się po raz pierwszy w Polsce.

Koszty: noclegi oraz wyżywienie dla sędziów i przedstawicieli międzynarodowej organizacji karate, wg umowy z federacją.

## **21. ŻUKOWSKA LIGA ORLIK 2013**

PLAN: 8 500 zł

Po raz pierwszy zorganizowany zostanie liga piłki nożnej na boisku orlik w Żukowie. Impreza jest przewidziana dla dzieci oraz dla dorosłych.

Koszty: zakup sprzętu sportowego (piłki, torby, rękawice bramkarskie), obsługa sędziowska, obsługa techniczna, puchary, medale, obsługa medyczna.

## **22. POWSZECHNA NAUKA PŁYWANIA**

PLAN: 73.990 zł.

Program skierowany dla szkół z terenu Gminy Żukowo. Zajęcia na basenie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów odbywać się będą w każdy poniedziałek, czwartek i piątek.

Koszty: wynajem basenu, instruktorzy, opiekun grupy.

## **23. TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA**

Plan: 5.000 zł

Turniej przeznaczony jest dla dziewcząt i chłopców w wieku 10-11 i 12-13 lat. Celem turnieju jest promowanie wśród dzieci sportowej aktywności i zasad gry fair play, aktywizacja lokalnej społeczności oraz zachęta do wspólnego organizowania różnych działań sportowych na obiektach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”.

Koszty: obsługa sędziowska, obsługa techniczna, akredytacje, woda.

### **III. PROMOCJA: 208. 629 zł.**

#### **1. Artykuły promocyjne w gazetach lokalnych, czasopismach, współpraca z mediami**

Plan: 61.942 zł.

Stała współpraca z Kurierem Kaszubskim, Głosem Kaszub, Gazetą Kartuską, Dziennikiem Bałtyckim, Przeglądem Samorządowym, Telewizją Teletronik, Radiem Kaszebe oraz okazjonalnie z Gazetą Wyborczą.

#### **2. Biuletyn Wieści z Magistratu**

Plan: 28.321 zł.

Druk, wkładki okolicznościowe, kolportaż, honorarium dziennikarskie.

#### **3. Gadżety promocyjne, druki okolicznościowe**

Plan: 58 366 zł

Kalendarze książkowe, kalendarze ścienne, kalendarze listkowe, kubki z haftem kaszubskim, koszulki, torba Gmina Żukowo, pakiet kaszubski: krawat, serwetka, chusta haftem kaszubskim - okolicznościowe materiały reprezentacyjne, balony Gmina Żukowo, smycze z haftem kaszubskim, pinsy Gmina Żukowo, brelok trawiony, długopisy, smycze Gmina Żukowo, bombki ze wzorem kaszubskim, zaproszenia, album pamiątkowy ze zdjęciami z wystawy 800-lecia, materiały pomocnicze: folie, etykiety.

#### **4. Promocja Gminy za pośrednictwem II Ligi Piłki Ręcznej**

Plan: 60 000 zł

### **IV. WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW SOŁECTW - 36.653,00 zł**

Środki 12 sołectw przeznaczone są głównie na organizację festynów wiejskich, dni seniora, innych imprez kulturalnych w poszczególnych sołectwach. W tej kwocie zaplanowano też wynagrodzenie opiekuna świetlicy w Niestępowie (1.400,00 zł), materiały do świetlicy w Małkowie (500,00 zł), zakup sprzętu sportowego dla Leźna (3.000,00 zł).

## V. PLAN WYNAGRODZEŃ = 665 191

### IŁOŚĆ ETATÓW PLANOWANA W 2013 ROKU = 11 ETATÓW

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Wynagrodzenia                                      | 530 967 |
| Nagrody                                            | 14 682  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 107 167 |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 12 375  |

## VI. POZOSTAŁE KOSZTY = 165 700 zł

Koszty ogólne ponoszone przez OKiS, takie jak: zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, poczta, obsługa prawna, szkolenia pracowników, koszty BHP, badania lekarskie, podróże służbowe, zakup paliwa do samochodu służbowego, środki czystości, czynsz dzierżawny, media itp.

3.rozdział **92116**: dotacja finansująca działalność Biblioteki Samorządowej - 500.662,00 zł ( przewidywane wykonanie w 2012r. - 445.400,00 zł).

4.rozdział **92120**: dotacje na remonty obiektów zabytkowych - 150.000,00 zł (plan w 2012r. - 315.000,00 zł).

5.rozdział **92195**: pozostała działalność - 62.700,00 zł (plan w 2012r. - 56.965,00 zł), w tym:

a) wydatki bieżące - 52.700,00 zł, w tym:

➤czynsz za wynajem pomieszczeń na świetlice w Rutkach i Otominie - 14.200,00 zł (*w 2013r. planowane jest oddanie do użytku nowej świetlicy w Rutkach, finansowanej ze środków budżetu Gminy Żukowo; tym samym środki przeznaczone na czynsz za wynajem dotychczasowej świetlicy - 800 zł miesięcznie - będzie można przeznaczyć na inne cele*)

➤utrzymanie bieżące świetlic w Małkowie, Widlinie, Otominie, Łapinie (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, ścieki, środki do utrzymania czystości) - 32.800,00 zł,

➤ wydatki na utrzymanie świetlic finansowane ze środków sołectw - 5.700,00 zł,

- b) finansowanie inwestycji wymienionych w rozdziale 92195 w Załączniku Nr 9 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013r. - 10.000,00 zł.

#### **XVII. Dział KULTURA FIZYCZNA I SPORT:**

Wydatki w wys. 1.428.110,00 zł przeznaczone są na:

1. rozdział **92601**: bieżące wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych - 725.891,00 zł (przewidywane wykonanie w 2012r. - 696.797,32 zł), w tym:

➤ hala sportowa w Żukowie + boisko ORLIK - 518.491,00 zł (plan w 2012r. - 512.715,00 zł) w tym:

- wynagrodzenia - 224.944,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 36.323,00 zł
- odpis na fundusz socjalny - 7.594,00 zł,
- materiały i wyposażenie - 56.900,00 zł,
- woda, gaz, energia elektryczna - 140.470,00 zł,
- usługi - 34.560,00 zł (m. in. przeglądy instalacji i budynku, monitoring, wywóz śmieci, wymiana chodników, czyszczenie sztucznej trawy, deratyzacja, telefony),
- remonty - 12.700,00 zł,
- świadczenia BHP, opieka lekarska - 2.500,00 zł,
- szkolenia - 1.000,00 zł
- podróże służbowe - 500,00 zł
- ubezpieczenie mienia ruchomego - 1.000,00 zł.

➤ utrzymanie pozostałych obiektów sportowych - 207.400,00 zł (w 2012r. - 184.082,32 zł); przeznaczenie wydatków przedstawia tabela Nr 5 na str. 97.

2. wydatki inwestycyjne wymienione w rozdziale 92601 w Załączniku Nr 9 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013r. - 250.000,00 zł

3. rozdział **92605**: zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej - 300.000,00 zł (na poziomie 2012r.)

4. rozdział **92695**: pozostała działalność: place zabaw i tereny rekreacyjne: 152.219,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 102.219,00 zł (przewidywane wykonanie w 2012r. - 174.287,62 zł), w tym:

|                                                                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Konserwacja i remonty                                                                                                                                    | 12.000,00 |
| Wywóz śmieci, sprzątanie, koszenie                                                                                                                       | 34.429,00 |
| Energia elektryczna                                                                                                                                      | 18.000,00 |
| Czynsz dzierżawny - place zabaw w Borkowie, na Osiedlu Elżbietowo w Żukowie, w Miszewku                                                                  | 15.000,00 |
| Przeglądy okresowe placów zabaw, koszty przygotowania dokumentacji związanej z doposażeniem placów zabaw                                                 | 9.740,00  |
| Doposażenie placów zabaw                                                                                                                                 | 3.000,00  |
| Ubezpieczenie placów zabaw                                                                                                                               | 7.750,00  |
| Wydatki finansowane ze środków sołectw (doposażenie placu zabaw w Miszewku, remont placu zabaw w Łapinie, dzierżawę miejsca pod plac zabaw w Babim Dole) | 2.300,00  |

b) wydatki inwestycyjne - 50.000,00 zł wymienione w rozdziale 92695 w Załączniku Nr 9 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013r.

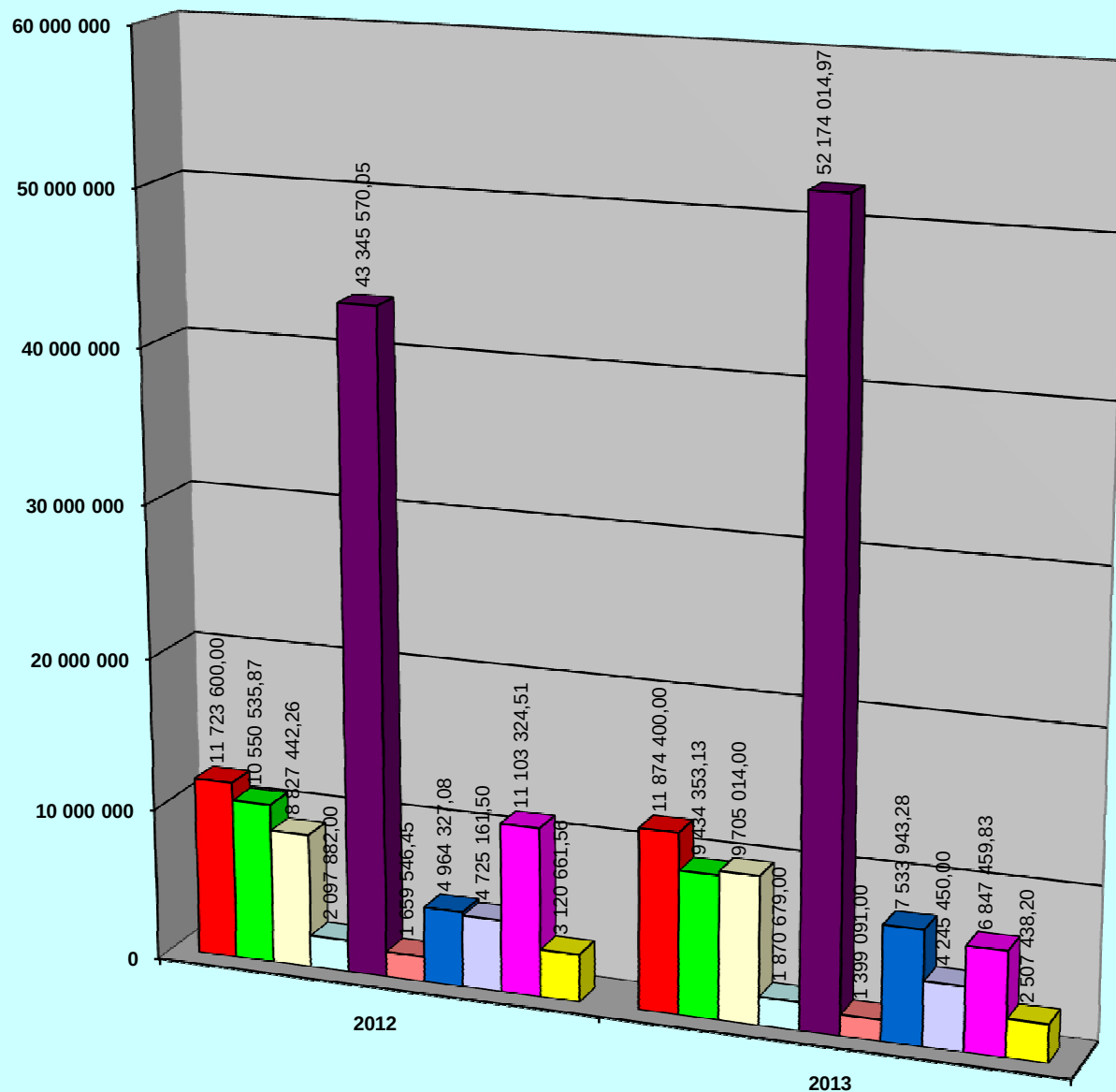
Rozdział 92601: POZOSTAŁE OBIEKTY SPORTOWE (boiska i budynki)

Tabela Nr 5

| Przeznaczenie wydatków                               |                       |                        |           |          |           |           |           |            |          |          |               |                                                                                           |                                                                                 |                 |                                                                 |                 |                 |                                                            |                                             |            |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
|                                                      | Powierzchnia<br>w m²  | energia<br>elektryczna | woda      | ścieki   | nawozy    | paliwo    | koszenie  | czarnoziem | wapno    | trawa    | art.sanitarne | usługa<br>pielęgnacji<br>(wałowanie,<br>nawożenie,<br>podlewanie,<br>piaskowanie<br>itp.) | Remonty<br>(ogrodzenia,<br>urządzeń<br>nawadniających,<br>pawilonu,<br>sprzętu) | olej<br>opałowy | inne<br>zakupu<br>(cement,<br>farby,<br>kosze na<br>śmieci itp. | Wywóz<br>śmieci | Prace<br>ziemne | Wydatki<br>finansowane<br>ze środków<br>sołectwa<br>Sulmin | Ubezpiecze<br>nie<br>obiektów<br>sportowych | Razem      |
| Miejscowość                                          |                       |                        |           |          |           |           |           |            |          |          |               |                                                                                           |                                                                                 |                 |                                                                 |                 |                 |                                                            |                                             |            |
| Chwaszczyno                                          | 6 500 m2              | 3 000,00               | 6 500,00  | 1 000,00 |           |           |           |            |          | 300,00   |               | 5 000,00                                                                                  |                                                                                 |                 | 2 000,00                                                        |                 |                 |                                                            |                                             | 17 800,00  |
| Sulmin                                               | 13 400 m2             | 6 000,00               | 3 000,00  |          | 2 000,00  | 2 500,00  |           |            | 300,00   | 200,00   | 300,00        | 5 200,00                                                                                  | 2 000,00                                                                        |                 |                                                                 |                 |                 | 1 000,00                                                   |                                             | 22 500,00  |
| Leżno al. Lipowa/ul.<br>Krasickiego                  | 28.513m2<br>+5.900 m2 | 2 500,00               | 1 500,00  | 2 500,00 | 2 000,00  | 2 500,00  |           |            | 300,00   | 200,00   | 300,00        | 3 500,00                                                                                  | 2 200,00                                                                        | 16 800,00       | 1 000,00                                                        |                 |                 |                                                            |                                             | 35 300,00  |
| Przyjaźń                                             | 10 647 m2             |                        | 500,00    |          | 2 000,00  | 2 500,00  |           |            | 300,00   | 200,00   | 300,00        | 3 000,00                                                                                  | 1 000,00                                                                        |                 |                                                                 |                 |                 |                                                            |                                             | 9 800,00   |
| Tuchom                                               | 7 087 m2              | 2 500,00               | 200,00    |          | 600,00    |           | 8 000,00  |            | 100,00   | 100,00   |               | 1 000,00                                                                                  | 1 000,00                                                                        |                 | 300,00                                                          |                 |                 |                                                            |                                             | 13 800,00  |
| Banino ul. Przemysłowa, ul.<br>Klonowa, ul. Lotnicza | 5900m2<br>+3227m2     |                        | 200,00    |          |           |           | 8 000,00  |            |          |          |               |                                                                                           |                                                                                 |                 | 500,00                                                          |                 |                 |                                                            |                                             | 8 700,00   |
| Glincz                                               | 3 500 m2              |                        |           |          |           |           | 4 300,00  |            |          | 100,00   |               |                                                                                           |                                                                                 |                 | 300,00                                                          |                 |                 |                                                            |                                             | 4 700,00   |
| Małkowo                                              | 6897 m2               | 1 500,00               | 200,00    | 300,00   |           | 300,00    | 4 000,00  |            |          | 50,00    |               | 1 500,00                                                                                  | 1 000,00                                                                        | 14 200,00       |                                                                 |                 |                 |                                                            |                                             | 23 050,00  |
| Rębiechowo                                           | 9256 m2               |                        |           |          |           |           | 8 000,00  |            |          |          |               |                                                                                           |                                                                                 |                 |                                                                 |                 |                 |                                                            |                                             | 8 000,00   |
| Niestępowo                                           | 4286m2 +2240<br>m2    |                        |           |          |           |           | 3 000,00  |            |          |          |               |                                                                                           |                                                                                 |                 |                                                                 |                 |                 |                                                            |                                             | 3 000,00   |
| Rutki                                                | 14 654 m2             |                        |           |          |           |           |           |            |          | 100,00   |               | 1 000,00                                                                                  | 1 000,00                                                                        |                 | 500,00                                                          |                 |                 |                                                            |                                             | 2 600,00   |
| Czaple                                               | 931 m2                |                        |           |          |           |           | 850,00    |            |          |          |               |                                                                                           |                                                                                 |                 |                                                                 |                 |                 |                                                            |                                             | 850,00     |
| Żukowo                                               | 44 990 m2             | 4 000,00               | 6 500,00  | 2 500,00 | 4 000,00  | 4 000,00  |           | 4 000,00   | 1 500,00 | 1 200,00 | 1 300,00      | 10 000,00                                                                                 | 5 000,00                                                                        |                 | 5 000,00                                                        | 800,00          | 2 500,00        |                                                            |                                             | 52 300,00  |
|                                                      |                       |                        |           |          |           |           |           |            |          |          |               |                                                                                           |                                                                                 |                 |                                                                 |                 |                 |                                                            | 5 000,00                                    | 5000,00    |
|                                                      |                       | 19 500,00              | 18 600,00 | 6 300,00 | 10 600,00 | 11 800,00 | 36 150,00 | 4 000,00   | 2 500,00 | 2 450,00 | 2 200,00      | 30 200,00                                                                                 | 13 200,00                                                                       | 31 000,00       | 9 600,00                                                        | 800,00          | 2 500,00        | 1 000,00                                                   | 5 000,00                                    | 207 400,00 |

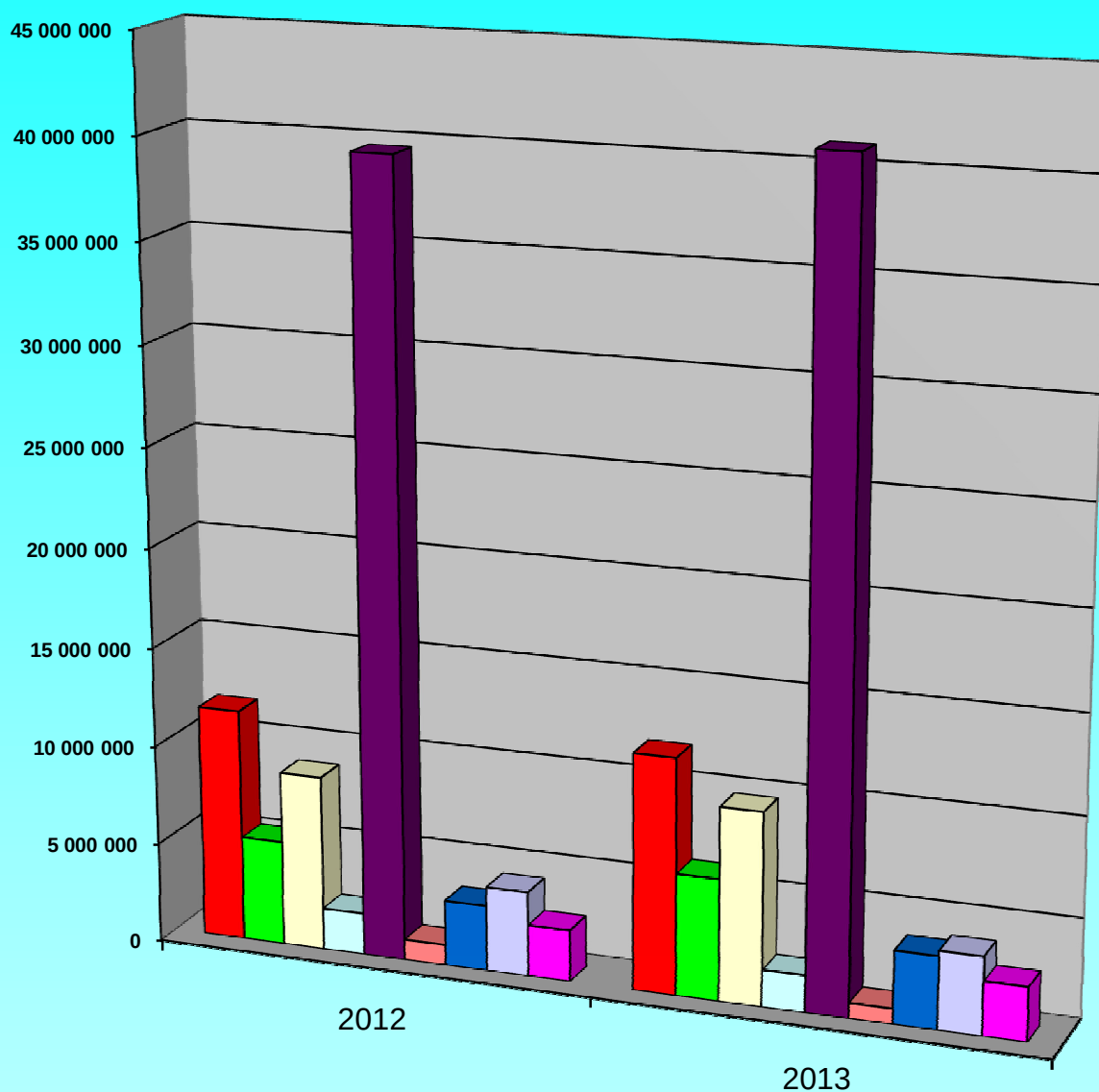


## Wydatki ogółem



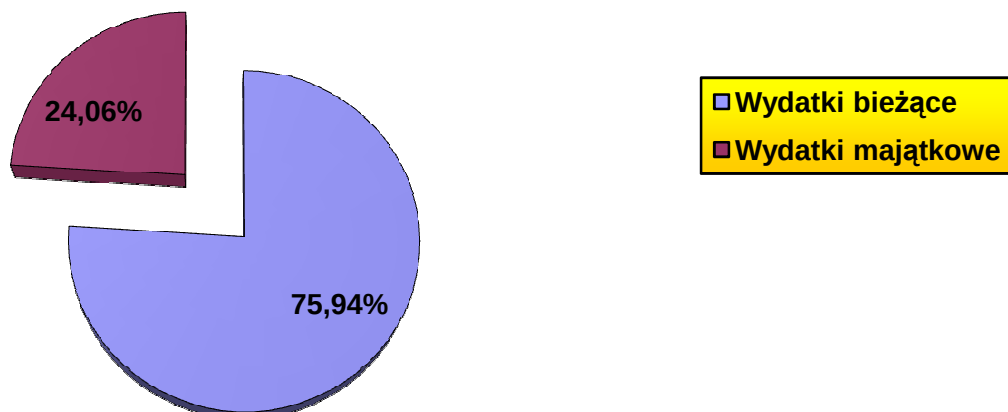
- POMOC SPOŁECZNA
- TRANSPORT
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
- KULTURA I SPORT
- WODOCIĄGI I KANALIZACJA
- POZOSTAŁE

## WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU



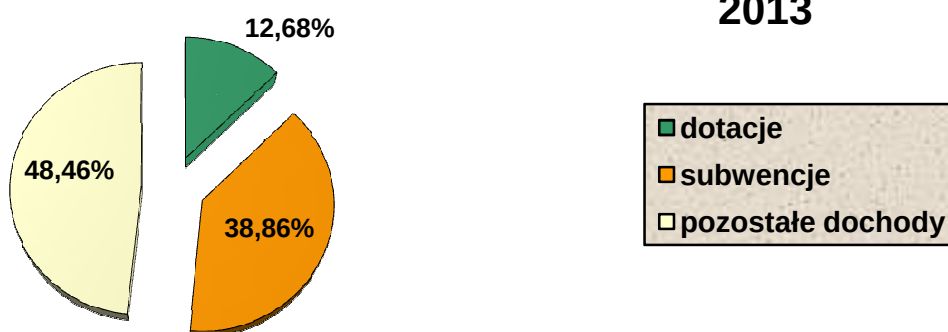
|                                                                 | 2012          | 2013          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| ■ POMOC SPOŁECZNA                                               | 11 723 600,00 | 11 874 400,00 |
| ■ TRANSPORT                                                     | 5 263 730,50  | 6 126 296,00  |
| ■ ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                       | 8 827 442,26  | 9 705 014,00  |
| ■ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                     | 2 097 882,00  | 1 870 679,00  |
| ■ OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ<br>EDUKACYJNA OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA | 39 592 616,83 | 41 008 039,31 |
| ■ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA         | 1 032 858,00  | 787 591,00    |
| ■ GOSPODARKA KOMUNALNA i<br>MIESZKANIOWA                        | 3 300 370,00  | 3 671 627,40  |
| ■ KULTURA I SPORT                                               | 4 255 119,12  | 3 935 450,00  |
| ■ POZOSTAŁE                                                     | 2 594 190,56  | 2 723 579,20  |

## WYDATKI BUDŻETU GMINY ŻUKOWO 2013



## ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW

### WYDATKI BIEŻĄCE 2013



### WYDATKI MAJĄTKOWE 2013



## **O B J A Ś N I E N I A - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2013r.**

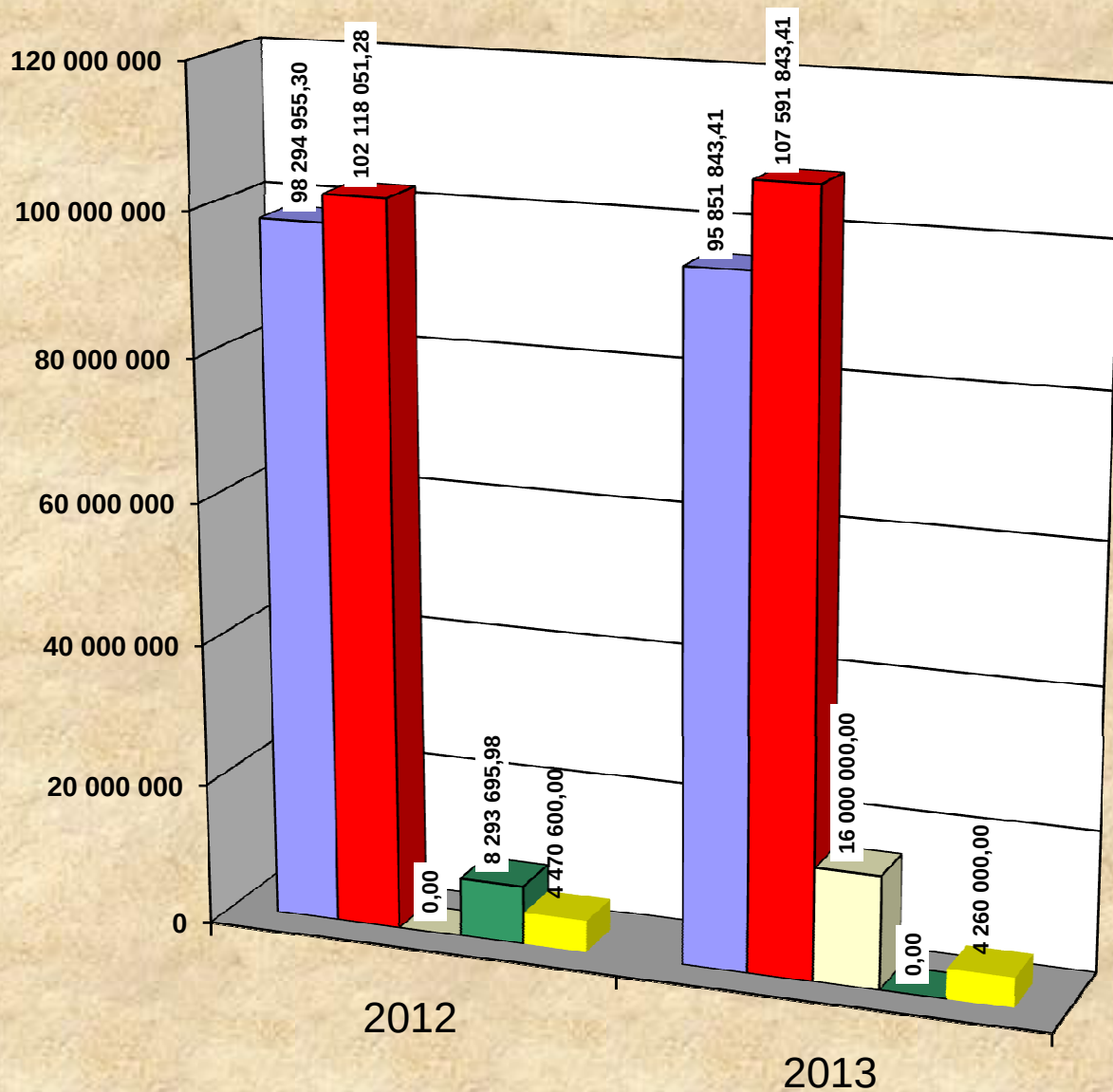
### **PRZYCHODY - 16.000.000,00 zł, w tym:**

1. obligacje w wys. 16.000.000,00 zł przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

### **ROZCHODY - 4.260.000,00 zł, w tym:**

1. spłata 4 rat pożyczki zaciągniętej w 2010r. w wys. 400.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (na budowę kanalizacji sanitarnej dla Banina - ul. Tuchomska i ul. Polna i Miszewka - etap II) - 160.000,00 zł
2. spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w 2005r. i 2006r. (w NORDEA S.A.) w wys. 6.070.000,00 zł - na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.100.000,00 zł
3. spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w 2006r. i 2007r. (w BS Tczew) - w wys. 6.150.000,00 zł - na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.200.000,00 zł
4. spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w 2008r. (w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Gdańsku) - w wys. 10.800.000,00 zł - na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.800.000,00 zł

## BUDŻET w latach 2012 - 2013



■ dochody ogółem 
 ■ wydatki ogółem 
 ■ obligacje 
 ■ nadwyżka i wolne środki z lat ubiegłych 
 ■ spląty rat

**Wydatki bieżące szkół prowadzonych przez Gminę Żukowo (działy: 801 i 854)\* - projekt na 2013r.**

|                                                | SP Borkowo   | SP Banino    | ZSPiG<br>Chwaszczyno | SP Glinicz | ZSPiG Leżno  | SP Miszewo   | SP Niestępowo | SP Pępowo    | ZSPiG Przyjaźń | SP Skrzyszewo | SP Tuchom  | SP Żukowo    | G NR 2 Żukowo | RAZEM         |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| Wynagrodzenia                                  | 1 068 219,00 | 2 285 960,00 | 3 102 564,00         | 418 193,00 | 2 295 030,00 | 716 946,00   | 1 241 171,00  | 1 688 692,00 | 2 155 175,00   | 990 022,00    | 351 197,00 | 3 982 896,00 | 4 109 311,00  | 24 405 376,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń                        | 217 690,00   | 477 124,00   | 645 947,00           | 88 396,00  | 482 014,00   | 157 304,00   | 260 518,00    | 348 670,00   | 452 659,00     | 207 113,00    | 72 537,00  | 760 667,00   | 800 392,00    | 4 971 031,00  |
| Odpis na fundusz socjalny                      | 49 578,00    | 124 304,00   | 178 755,00           | 28 518,00  | 137 203,00   | 40 391,00    | 70 318,00     | 94 165,00    | 122 462,00     | 59 034,00     | 19 535,00  | 249 604,00   | 233 497,00    | 1 407 364,00  |
| Fundusz Zdrowotny                              | 2 096,00     | 5 444,00     | 7 467,00             | 1 254,00   | 6 405,00     | 1 686,00     | 2 947,00      | 3 821,00     | 5 549,00       | 2 592,00      | 872,00     | 9 970,00     | 10 514,00     | 60 617,00     |
| Dodatek wiejski                                | 46 315,00    | 111 161,00   | 161 180,00           | 26 499,00  | 125 374,00   | 35 578,00    | 65 813,00     | 79 842,00    | 119 951,00     | 55 538,00     | 14 104,00  |              |               | 841 355,00    |
| Dodatek mieszkaniowy                           | 19 968,00    | 47 168,00    | 63 452,00            | 8 448,00   | 48 624,00    | 14 434,00    | 29 760,00     | 33 280,00    | 49 344,00      | 19 260,00     | 4 800,00   |              |               | 338 538,00    |
| Energia elektryczna                            | 9 588,00     | 27 430,00    | 59 510,00            | 2 668,00   | 26 400,00    | 9 020,00     | 16 025,00     | 16 701,00    | 34 122,00      | 12 700,00     | 7 283,00   | 75 753,00    | 37 400,00     | 334 600,00    |
| Ogrzewanie                                     | 38 353,00    | 45 489,00    | 110 083,00           | 9 432,00   | 93 328,00    | 40 446,00    | 47 575,00     | 45 888,00    | 158 432,00     | 40 679,00     | 4 438,00   | 140 000,00   | 188 528,00    | 962 671,00    |
| Dokształcanie nauczycieli                      | 8 235,00     | 17 805,00    | 24 787,00            | 3 468,00   | 18 789,00    | 6 043,00     | 9 190,00      | 12 701,00    | 16 990,00      | 7 810,00      | 2 729,00   | 30 653,00    | 32 827,00     | 192 027,00    |
| Wydatki bieżące finansowane ze środków sołectw | 2 900,00     |              | 3 000,00             | 2 500,00   | 5 000,00     | 2 000,00     | 700,00        |              | 4 478,00       | 3 500,00      | 7 500,00   | 700,00       |               | 32 278,00     |
| Pozostałe wydatki bieżące                      | 46 230,00    | 87 480,00    | 94 260,00            | 23 483,00  | 71 283,00    | 41 474,00    | 46 891,00     | 66 870,00    | 74 700,00      | 44 040,00     | 16 180,00  | 143 960,00   | 117 240,00    | 874 091,00    |
| Wydatki ogółem                                 | 1 509 172,00 | 3 229 365,00 | 4 451 005,00         | 612 859,00 | 3 309 450,00 | 1 065 322,00 | 1 790 908,00  | 2 390 630,00 | 3 193 862,00   | 1 442 288,00  | 501 175,00 | 5 394 203,00 | 5 529 709,00  | 34 419 948,00 |

|                            |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |       |        |        |          |
|----------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|----------|
| Oddziały                   | 8,00   | 20,00  | 24,00  | 5,00  | 17,00  | 7,00   | 11,00  | 15,00  | 18,00  | 8,00   | 4,00  | 35,00  | 28,00  | 200,00   |
| Uczniowie                  | 157,00 | 440,00 | 493,00 | 72,00 | 326,00 | 103,00 | 185,00 | 305,00 | 346,00 | 158,00 | 52,00 | 782,00 | 709,00 | 4 128,00 |
| Średnia uczniowie/oddziały | 19,63  | 22,00  | 20,54  | 14,40 | 19,18  | 14,71  | 16,82  | 20,33  | 19,22  | 19,75  | 13,00 | 22,34  | 25,32  | 20,64    |
| Etaty nauczyciele          | 13,10  | 33,69  | 46,67  | 7,84  | 42,03  | 10,54  | 18,42  | 23,88  | 34,68  | 16,20  | 5,45  | 62,31  | 65,71  | 380,52   |
| Etaty obsługa              | 5,25   | 11,30  | 15,60  | 1,43  | 8,00   | 2,25   | 7,33   | 10,37  | 10,17  | 5,75   | 1,82  | 17,58  | 15,00  | 111,85   |

**przeciętne koszty utrzymania**

|           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 oddział | 188 646,50 | 161 468,25 | 185 458,54 | 122 571,80 | 194 673,53 | 152 188,86 | 162 809,82 | 159 375,33 | 177 436,78 | 180 286,00 | 125 293,75 | 154 120,09 | 197 489,61 | 172 099,74 |
| 1 uczeń   | 9 612,56   | 7 339,47   | 9 028,41   | 8 511,93   | 10 151,69  | 10 342,93  | 9 680,58   | 7 838,13   | 9 230,82   | 9 128,41   | 9 637,98   | 6 897,96   | 7 799,31   | 8 338,17   |

\*WYDATKI na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (działy: 801 i 854), których nie obejmuje powyższa tabela:

| Nazwa                                                          | PROJEKT na 2013r. |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| wydatki inwestycyjne                                           | 11 165 975,66     |
| dowożenie uczniów                                              | 1 550 044,31      |
| wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej                  | 3 400,00          |
| nagrody dla absolwentów szkół                                  | 9 580,00          |
| monitoring jakości edukacji                                    | 8 296,00          |
| dotacje dla placówek niepublicznych                            | 4 475 680,00      |
| stypendia i zasiłki szkolne                                    | 505 242,00        |
| program COMENIUS realizowany przez Szkołę Podstawową w Żukowie | 35 849,00         |
| Razem                                                          | 17 754 066,97     |

| OGÓŁEM WYDATKI na oświatę (w działach: 801 i 854) |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Projekt na 2013 r.                                | 52 174 014,97 |

| OGÓŁEM DOCHODY w działach: 758, 801, 854 |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Źródło                                   | Projekt na 2013r. |
| subwencja oświatowa (dział 758)          | 31 752 396,00     |
| dotacje                                  | 989 556,04        |
| dochody realizowane przez szkoły         | 5 810,00          |
| Razem                                    | 32 747 762,04     |