

**ZARZĄDZENIE Nr 154/2012**  
**Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mazanowie**  
**z dnia 14 listopada 2012**

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok**

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 3. Opracowany i uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2012 r.

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na rok 2013.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt

  
Tomasz Waruszewski

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie**

**z dnia ..... r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2013 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 28.748.805,04 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 24.736.581,96 zł.,  
dochody majątkowe w wysokości 4.012.223,08 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.953.857,36 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 23.662.337,65 zł.,  
wydatki majątkowe w wysokości 5.291.519,71 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 5.264.645,71 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3. i 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.607.445,52 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 205.052,32 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 205.052,32 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł,  
rozchody w wysokości 1.294.947,68 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000,00 zł.,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 205.052,32 zł.,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.294.947,68 zł.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości -16.000,00 zł.
- 2) wydatki w wysokości - 16.000,00 zł.

**§ 8.** Wydatki budżetu na 2013 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 302.659,05, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 302.695,05 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

**§ 10.** Plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 403.540,00 zł; wydatki – 403.540,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

- § 11.** 1. Rezerwa ogólna wynosi – 28.970,00 zł .  
2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi – 62.000,00 zł.

**§ 12.** 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczonych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. – dokonywania zmian w rachunku dochodów własnych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

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

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Biegajski

# Załącznik Nr 1

do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
 z dnia ..... r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 139 357,58</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 139 357,58
		6288	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 139 357,58
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 800,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	15 800,00
		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	5 800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>615 363,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	615 363,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	538 363,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>270 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00
		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	47 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 723,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 221,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 502,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		6288	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 502,50
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 329,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 329,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	162 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	162 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 353 266,00</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 006 276,00
	0310	Podatek od nieruchomości	825 000,00
	0320	Podatek rolny	106 000,00
	0330	Podatek leśny	59 639,00
	0340	Podatek od środków transportowych	10 637,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 041 227,00
	0310	Podatek od nieruchomości	980 000,00
	0320	Podatek rolny	870 000,00
	0330	Podatek leśny	14 940,00
	0340	Podatek od środków transportowych	37 287,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 009,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 189 754,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 183 754,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00
<b>756</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 722 529,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 495 781,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 495 781,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 987 775,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 987 775,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	223 973,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 973,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>407 056,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	88 284,00
	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	33 894,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 231,50
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 158,50
80104		Przedszkola	46 000,00



	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00
80110		Gimnazja	15 772,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 772,00
80195		Pozostała działalność	257 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	218 450,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 550,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 700 099,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 932 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 916 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 793,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 047,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 746,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 544,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 544,00
85216		Zasłki stałe	89 465,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 465,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 093,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 093,00
85295		Pozostała działalność	225 704,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 704,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>146 671,96</b>
85395		Pozostała działalność	146 671,96
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	139 292,34
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 379,62
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 610,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	56 610,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 610,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
<b>Razem:</b>			<b>28 748 805,04</b>

**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
 z dnia ..... r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 076 484,59</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 050 484,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 759,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 725,27
	01030		Izby rolnicze	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 479 806,90</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 479 806,90
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 713,90
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>275 671,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00



750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 266 972,79</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 221,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 654,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 838,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	898,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 531,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 028,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 288,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4430 Różne opłaty i składki	21 840,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 951 203,79
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 740,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 830,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	203 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 530,00
		4260 Zakup energii	28 517,79
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 698,00
		4300 Zakup usług pozostałych	138 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 250,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 732,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 502,50
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 147,50
	75095	Pozostała działalność	128 520,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 720,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	28 800,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 329,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 329,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 329,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>422 536,00</b>
	75412	Ochotnicze strażysk pożarne	261 100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00
75416		Straż gminna (miejska)	161 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
757		Obsługa długu publicznego	830 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	830 000,00
758		Różne rozliczenia	90 970,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 970,00
	4810	Rezerwy	90 970,00
801		Oświata i wychowanie	11 008 601,97
	80101	Szkoly podstawowe	5 877 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 175,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 930,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 530,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 830,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 911,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 300,00
	4260	Zakup energii	231 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 237,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	598 775,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 011,00
80104		Przedszkola	344 121,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 121,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 781,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 082,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 816,00
80110		Gimnazja	2 989 818,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 793,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 924,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	432,25
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1,10
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 877,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 281,60
	6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	209 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	394 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 831,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
80195		Pozostała działalność	257 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 665,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 117,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 305,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy	849,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy	149,89
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	170 425,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 075,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 080,00
	4309	Zakup usług pozostałych	720,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 156 185,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 916 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 770 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 823,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 044,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	532,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 993,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 993,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 344,00
	3110	Świadczenia społeczne	326 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00



85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85216		Zasiłki stałe	142 265,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 265,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	659 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
85295		Pozostała działalność	481 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 124,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 771,96
85395		Pozostała działalność	146 771,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 933,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014,16
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,79
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 593,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 803,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy	95,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 975,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	792,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 560,08



	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,24
	4267	Zakup energii	284,92
	4269	Zakup energii	15,08
	4307	Zakup usług pozostałych	41 037,42
	4309	Zakup usług pozostałych	2 172,58
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 025,70
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54,30
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 600,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	64 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>322 397,90</b>
	90002	Gospodarka odpadami	108 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 080,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 874,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 843,90
	4260	Zakup energii	112 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 843,90
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>540 743,24</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 442,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 488,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 566,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 286,80
	92113	Centra kultury i sztuki	220 510,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510,00
	92116	Biblioteki	230 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
	92195	Pozostała działalność	16 790,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 630,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>164 786,01</b>
	92601	Obiekty sportowe	45 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00

	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00
92695		Pozostała działalność	13 938,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 438,01
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>Razem:</b>			<b>28 953 857,36</b>

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 - 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych	
							w tym źródła finansowania						
							8	9	10	11			
1.	750	75023	6050	Rozwój i promocja E- usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	87 084,00	67 650,00	10 147,50				57 502,50	19 434,00	Urząd Gminy Nowe Miasto
2.													
3.													
Ogółem					87 084,00	67 650,00	10 147,50	0,00	0,00	57 502,50	19 434,00		

Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr .....  
z dnia .....

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+9+10+10)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bratian	1 521 321,32				1 521 321,32	Urząd Gminy	
			6059		1 033 131,27	33 131,27	1 000 000,00				
2	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy	
3.	010	01010	6058	Rozbudowa sieci wodociagowej we wsi Gwiżdżyny	188 438,00				188 438,00	Urząd Gminy	
			6059		277 594,00	277 594,00					
4	600	60016	6050	Budowa drogi Gwiżdżyny-Krzemieniewo	1 608 617,00	571 832,00	500 000,00	536 785,00		Urząd Gminy	
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Bratian - Kaczek	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Radomno-do boiska sportowego	44 491,00	44 491,00				Urząd Gminy	
7.	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Gwiżdżyny - do cmentarza	124 262,00	124 262,00				Urząd Gminy	
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg gminnych	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy	
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Bratianie	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy	

10.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Bagno	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Bagno
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrężnej w Bratianiu wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	18 000,00	18 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Bratian
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Kręta i ul. Szkolna w Jamielniku - I etap	24 843,90	24 843,90			Urząd Gminy Sołectwo Jamielnik
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Nad Drwęcą w Mszanowie	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Mszanowo
14.	600	60016	6050	Przebudowa parkingu w centrum wsi Skarlin	19 500,00	19 500,00			Urząd Gminy Sołectwo Skarlin
15.	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 136/6 i drogi do cmentarza w Tylicach	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Tylice
16.	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w wsi Bratian	6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Bratian
17.	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Radomno II etap	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Radomno
18.	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu Gminy Nowe Miasto	40 000,00	40 000,00			Urząd Gminy
18.	754	75412	6050	Rozbudowa zaplecza socjalnego OSP Gwiździny	7 500,00	7 500,00			Urząd Gminy Sołectwo Gwiździny
19.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tylice	28 900,00	28 900,00			Urząd Gminy
20.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska przy szkole w Tylicach	8 000,00	8 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Tylice
21.	801	80101	6050	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Radomnie	8 700,00	8 700,00			Urząd Gminy Sołectwo Radomno
22.	801	80110	6061	Zakup tablicy interaktywnej	8 000,00	8 000,00			Szkoła Jamielnik
23.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Gwiździny- opracowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp	8 843,90	8 843,90			Urząd Gminy Sołectwo Gwiździny
24.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Lekartach	7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Lekarty

25.	921	92109	6050	Zakup i ułożenie kostki chodnikowej przy świetlicy wiejskiej w Pustkach	5 566,52	5 566,52				Urząd Gminy Sołectwo Pustki
26.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup zmywarko-wypaźarki	4 286,80	4 286,80				Urząd Gminy Sołectwo Pacóftowo
27.	926	92601	6060	Zakup i montaż piłkochwytu- boisko w Lekartach	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Lekarty
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>5 196 995,71</b>	<b>1 450 451,39</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>536 785,00</b>	<b>1 709 759,32</b>	



**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	w tym:										Planowane wydatki 2013 r.					
		Kategoria interwencji	Klasyfikacja dzial. rozdzial. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (salaryjnie, koszty projektowe) (5+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (6+7+8)	Wydatki razem (10+11+12)	pozostałe kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: z pozostałych środków finansowania	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	<b>Wydatki majątkowe łącznie</b>			5 007 010,74	2 263 863,14	3 213 379,00	3 096 134,69	1 328 973,77	0,00	0,00	1 328 973,77	1 767 261,82	0,00	0,00	1 767 261,82		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			4 905 926,14	1 955 006,54	2 950 919,60	2 554 452,59	1 033 131,27	0,00	0,00	1 033 131,27	1 521 321,32	0,00	0,00	1 521 321,32		
	z tego: 2011 r.			6 787,00	6 787,00	0,00											
	2012 r.			2 944 686,55	915 088,27	1 429 596,28											
	2013 r.			2 554 452,59	1 033 131,27	1 521 321,32											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			466 032,00	277 594,00	188 438,00	466 032,00	277 595,00	0,00	0,00	277 595,00	188 438,00	0,00	0,00	188 438,00		
	z tego: 2013 r.			466 032,00													
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			87 084,00	13 062,60	74 021,40	67 650,00	10 147,50	0,00	0,00	10 147,50	67 502,50	0,00	0,00	67 502,50		
	z tego: 2013 r.			67 650,00	10 147,50	57 502,50											
	2014			19 434,00	2 915,10	16 518,90											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.3.	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2013			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	<b>Wydatki bieżące łącznie</b>			1 529 726,79	206 149,03	3 15 597,32	5 113 10,93	54 599,12	0,00	0,00	47 218,60	464 871,31	0,00	0,00	464 871,31		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2013			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1 529 726,79	206 149,03	3 15 597,32	5 113 10,93	54 599,12	0,00	0,00	47 218,60	464 871,31	0,00	0,00	464 871,31		
	z tego: 2012 r.																
	2013			1 529 726,79	206 149,03	3 15 597,32	5 113 10,93	54 599,12	0,00	0,00	47 218,60	464 871,31	0,00	0,00	464 871,31		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																

Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013  
IX .Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Indywidualizacja procesu kształcenia na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie												
801 80101	124 810,00	18 721,50	106 088,50	54 390,00	8 158,50	8 158,50	54 390,00					54 390,00
Razem wydatki:	70 420,00	10 563,00	59 857,00									
Z tego: 2012 r.	54 390,00	8 158,50	46 231,50									
2013												
Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013												
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
IX.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych												
801 80195	621 050,00	93 157,50	527 892,50	257 000,00	38 550,00	0,00	38 550,00	218 450,00	0,00	0,00	0,00	218 450,00
Razem wydatki:	207 400,00	31 110,00	176 290,00									
Z tego: 2012 r.	257 000,00	38 550,00	218 450,00									
2013	156 650,00	23 497,50	133 152,50									
2014												
Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013												
Lifelong learning Programme												
COMENIUS												
Partnerships												
COMENIUS Bilateral school partnerships												
801 80110	55 081,60		55 081,60	52 638,97	0,00			52 638,97				52 638,97
Razem wydatki:	2 442,63		2 442,63									
Z tego: 2012 r.	52 638,97		52 638,97									
2013												
Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013												
VII. Promocja Integracji Społecznej												
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
"Od bierności do aktywności"												
853 85395	146 771,96	7 379,62	139 392,34	146 771,96	7 379,62			139 392,34				139 392,34
Razem wydatki:	146 771,96											
Z tego: 2013 r.												
Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013												
Promocja Integracji Społecznej												
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu												
"Okno na świat"												
921 92113	581 013,23	85 890,41	487 142,28	510,00				510,00				0,00
Razem wydatki:	277 770,15	41 665,52	236 104,63									
Z tego: 2010 r.	146 970,80	20 848,55	118 141,81									
2011 r.	155 762,28	23 376,34	132 385,94									
2012 r.												
2013 r.	510,00	0,00	510,00									
Ogółem (1+2)												
	5 529 736,93	2 458 812,17	3 070 924,76	3 607 445,52	1 383 471,89	0,00		1 376 092,27	2 232 133,13	0,00	0,00	2 232 133,13

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	1	2	3	4	5	z tego				10
								6	7	8	9	
						w tym:						
dochody dotacje ogółem						Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
750	75011	2010		50 221,00		50 221,00	50 221,00	41 492,00	7 198,00			
		4010				36 654,00	36 654,00	36 654,00				
		4040				4 838,00	4 838,00	4 838,00				
		4110				6 300,00	6 300,00		6 300,00			
		4120				898,00	898,00		898,00			
		4440				1 531,00	1 531,00					
751	75101	2010		1 329,00		1 329,00	1 329,00					
		4300				1 329,00	1 329,00					
852	85212	2010		4 916 000,00		4 916 000,00	4 916 000,00	106 868,72	16 532,33	4 707 410,00		
		3110				4 770 410,00	4 770 410,00			4 707 410,00		
		4010				101 823,94	101 823,94	101 823,94				
		4040				5 044,78	5 044,78	5 044,78				
		4110				16 000,00	16 000,00		16 000,00			
		4120				532,33	532,33		532,33			
		4170				1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210				5 000,00	5 000,00					

		4260			1 500,00	1 500,00				
		4300			9 000,00	9 000,00				
		4370			200,00	200,00				
		4410			167,16	167,16				
		4440			3 281,79	3 281,79				
		4700			1 540,00	1 540,00				
852	85213	2010		14 047,00	14 047,00	14 047,00				
		4130			14 047,00	14 047,00				
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 981 597,00</b>	<b>4 981 597,00</b>	<b>4 981 597,00</b>	<b>148 360,72</b>	<b>23 730,33</b>	<b>4 707 410,00</b>	

\*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Dział	Reszta	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60016	6300	77 000,00							
900	90002	6300		26 874,00						
600	60016	2320		87 000,00	87 000,00			87 000,00	26 874,00	
<b>Ogółem</b>			<b>77 000,00</b>	<b>113 874,00</b>	<b>87 000,00</b>			<b>87 000,00</b>	<b>26 874,00</b>	

w złotych

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
			Plan 2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 748 805,04
2.	Planowane wydatki		28 953 857,36
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-205 052,32
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		-205 052,32
<b>Przychody ogółem:</b>			1 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 294 947,68
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 267 171,68
2.	Spląty pożyczek	§ 992	27 776,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*] dotyczy tylko projektu



Załącznik nr 8  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia .....

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
1.	Bagno	11 883,69
2.	Bratian	28 843,90
3.	Chrośle	15 662,24
4.	Gryżliny	12 229,81
5.	Gwiździny	28 843,90
6.	Jamielnik	28 843,90
7.	Kaczek	8 710,86
8.	Lekarty	13 210,51
9.	Mszanowo	21 805,99
10.	Nawra	18 488,94
11.	Nowy Dwór Bratiański	12 200,97
12.	Pacółtowo	21 286,80
13.	Pustki	10 066,52
14.	Radomno	22 873,21
15.	Skarlin	23 709,69
16.	Tylice	23 998,12
<b>Ogółem</b>		<b>302 659,05</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury		220 000,00	
2.	921	92113	2489	dotacja dla GCK - projekt "Okno na świat"		510,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		230 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie			180 000,00
5.			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Nowym Mieście "Pod Wierzbą"			100 000,00
6.			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Pluszak" w Itawie			36 846,00
7.			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Mali odkrywcy" w Itawie			3 275,00
8.			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Miszanowie			24 000,00
9.	851	85154	2820	Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno-educacyjnego z zakresu uzależnień			8 000,00
10.		85195	2820	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			4 000,00

12.	926	92605	2820	Wsparanie działalności sportowej drużyn/zespołów biorących udział w rozgrywkach ligowych			82 000,00	
13.			2820	Szkolenie oraz organizacja i udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportowych			17 000,00	
14.			2820	Organizacja i udział w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych			3 000,00	
15.			2820	Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku			2 000,00	
16.			2820	Wsparanie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			1 000,00	
<b>Ogółem</b>							<b>450 510,00</b>	<b>461 121,00</b>

**Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody		ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.	
			dotacje z budżetu***	w tym: \$265 \$266		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
1	2	3	5	6	4	7	8	9	10	11
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00		X	403 540,00	X	403 540,00	X	0	
	z tego:									
	1. Szkoły podstawowe	0,00		X	20 500,00	X	20 500,00	X		
	2. Dożywianie uczniów	0,00		X	383 040,00	X	383 040,00	X		
	3.			X		X		X		
	4.			X		X		X		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>			<b>403 540,00</b>		<b>403 540,00</b>		<b>0,00</b>	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

## Informacja opisowa do projektu budżetu na 2013 r.

Projekt budżetu gminy na 2013 rok zakłada:

- 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 28.748.805,04 zł**  
w tym: - dochody bieżące – 24.736.581,96 zł  
- dochody majątkowe – 4.012.223,08 zł
- 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 28.953.857,36 zł**  
w tym: - wydatki bieżące – 23.662.337,65 zł  
- wydatki majątkowe – 5.291.519,71 zł
- 3. Deficyt w wysokości – 205.052,32 zł**

Ad. 1. Projekt dochodów budżetu został opracowany na podstawie wskaźników ustalonych przez Ministerstwo Finansów, decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na 2013 r., informacji z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji celowej na zadania zlecone, oraz uchwały Rady Gminy w sprawie stawek podatków i opłat na 2013 r. i porównania przewidywanego wykonania dochodów w 2012 r.

Dochody budżetu składają się z: (zał. nr 1)

- **dochodów własnych w wysokości - 3.727.706,00 zł**

są to dochody z podatków i opłat, ze sprzedaży mienia komunalnego, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różnych opłat, odsetek od środków na rachunkach bankowych, odpłatności za usługi opiekuńcze.

- **udziału w podatku dochodowym - 2.189.754,00 zł**

od osób fizycznych – 2.183.754,00 zł

od osób prawnych - 6.000,00 zł

- **dotacji: - 6.311.592,96 zł**

w tym: - dotacji na zadania zlecone w wys. - 4.981.597,00 zł

- dotacji na zadania własne w wys. - 856.162,00 zł

- dotacji rozwojowych w wys. - 473.833,96 zł

- **środki na dofinansowanie inwestycji - 3.812.223,08 zł**

w tym : - dotacje na projektowane zadania inwestycyjne przy udziale środków UE w 2013 r. w kwocie – 3.196.860,08 zł

- **subwencji - 12.707.529,00 zł**

w tym : oświatowa w wys. - 7.495.781,00 zł

wyrównawcza w wys. - 4.987.775,00 zł

równoważąca w wys. - 223.973,00 zł

Ad. 2. Projekt wydatków (zał. nr 2) zakłada wydatki bieżące na kwotę 23.662.337,65 zł

oraz wydatki majątkowe na kwotę – 5.291.519,71 zł - w tym kwota 5.264.645,71 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na projekty realizowane z udziałem środków UE – 3.096.134,59 zł

Wydatki inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 i 3a obejmują:

**zakupy inwestycyjne na kwotę- 45.186,80 zł**

**w dziale 754** - 28.900,00zł - dotyczy zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Tylice,

**w dziale 801**- 8.000,00 zł – zakup tablicy interaktywnej,

**w dziale 921** – 4.286,80 zł - zakup zmywarko- wypaźarki do świetlicy wiejskiej – z funduszu sołeckiego,

**w dziale 926** – 4.000,00 zł – zakup i montaż piłkochwytu na boisko w Lekartach – z funduszu sołeckiego.

**wydatki inwestycje na kwotę – 5.219.458,91 zł. w tym :**

- 2.554.452,59 zł - zaplanowano na budowę kanalizacji we wsi Bratian,
- 30.000,00 zł – budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- 466.032,00 zł – rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gwiździny,
- 1.608.617,00 zł – budowa drogi Gwiździny – Krzemieniewo,
- 60.000,00 zł – budowa drogi Bratian- Kaczek,
- 44.491,00 zł – budowa drogi we wsi Radomno (do boiska sportowego),
- 124.262,00 zł – budowa drogi we wsi Gwiździny,
- 30.000,00 zł – opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej w Skarlinie,
- 30.000,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rollerowej w Bratianie,
- 67.650,00 zł – rozwój i promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie,
- 40.000,00 zł – budowa sieci informatycznej, modernizacja serwerowni, oprogramowanie serwerowe umożliwiające zarządzanie użytkownikami, budowa dedykowanej sieci elektrycznej, zakup stanowisk komputerowych, kolorowego sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego dla dużej grupy użytkowników, budowa sieci telefonicznej, modernizacja strony urzędu – kwota ta stanowi zabezpieczenie środków jako wkład własny projektu, inwestycja będzie realizowana pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, łączna wartość projektu 1.000.000,00 zł (środki po stronie dochodów zostaną zabezpieczone po podpisaniu umowy),
- 7.500,00 zł – na rozbudowę zaplecza socjalnego dla OSP Gwiździny – fundusz sołecki,
- 156.454,32 zł – stanowią wydatki inwestycyjne sołectw- dotyczą głównie budowy chodników, wykonanie ogrodzenia.

Na realizację w/w inwestycji gmina będzie starała się o dofinansowanie ze środków UE oraz zaciągnięte kredyty.

**- Wydatki bieżące-**

Na wydatki bieżące składają się:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
3. Dotacje na zadania bieżące.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.
5. Wydatki na obsługę długu.

Ad.1. W projekcie budżetu nie przewidziano podwyżki na wynagrodzenia.  
Kwoty wynagrodzeń przyjęto na poziomie miesiąca października 2012 r.

W dziale 600 – zaplanowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych jako pracownik drogowy.

W dziale 700 – zaplanowano wynagrodzenie dla palacza obsługującego kotłownię w budynku mieszkalnym i świetlicy wiejskiej w Gwiździnach, oraz wynagrodzenia bezosobowe na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydania decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 – zaplanowano wynagrodzenia dla pracowników administracji i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenie oraz prowizje dla softysów.

W dziale 754 – zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe dla Gminnego Komendanta OSP oraz dla kierowców pojazdów pożarniczych, wynagrodzenie oraz pochodne komendanta Straży Gminnej i pozostałych pracowników Straży Gminnej.

W dziale 801 – zgodnie z załącznikiem Gminnego Zespołu Oświaty.

W dziale 926 – zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe dla animatora sportu oraz organizatora imprez sportowych.

Ad.2. Obejmują wydatki bieżące związane z zadaniami statutowymi gminy.

W dziale 010 – kwotę 17.000,00 zł przewidziano na wpłatę do izby rolniczej - jest to 2% od dochodów z podatku rolnego, oraz wydatki bieżące związane z kosztami ponoszonymi na opiekę nad bezdomnymi psami.

W dziale 600 – wydatki bieżące dotyczą remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych.

W dziale 700 - wydatki dotyczą remontów i bieżącego utrzymania mienia gminnego, podziału i wyceny nieruchomości oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 - wydatki dotyczą zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, opłat za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenie pracowników, delegacje

służbowe, opłaty za ubezpieczenie majątku gminy, koszty promocji gminy, oraz odpis na ZFŚS.

W dziale tym również są przedstawione koszty utrzymania Rady Gminy – diety, zakup materiałów oraz wydatki za udział softysów w pracach na rzecz gminy.

W dziale 754 – są to wydatki związane z utrzymaniem remiz OSP, zakupem paliwa i części do pojazdów pożarniczych oraz składki na ubezpieczenia pojazdów.

W dziale 801- wydatki dotyczą oświaty i wychowania – zaplanowano wydatki bieżące na utrzymania 2 zespołów szkoły podstawowej i gimnazjum, 4 szkół podstawowych, gminnego zespołu oświaty, klas „0” i oddziałów wychowania przedszkolnego.

W dziale 852 – wydatki bieżące są częściowo finansowane z dotacji celowych.

W dziale 900 – przewidziano wydatki na gospodarkę odpadami, utrzymanie czystości na terenie gminy, oraz oświetlenie uliczne i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego.

W dziane 921- zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich.

W dziale 926 – wydatki bieżące to zakup pucharów i nagród dla wyróżniających się sportowców, oraz finansowanie przejazdów na zawody sportowe dla zespołów reprezentujących gminę, koszty utrzymania boiska sportowego Orlik.

Ad. 3 Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały przedstawione w zał. nr 6.

W dziale 600 - przewidziano kwotę 87.000,00 zł - dotacje na remont drogi oraz budowę chodnika,

W dziale 900 –przewidziano kwotę na 26.874,00 zł – dotacja na rekultywację składowiska odpadów komunalnych

W dziale 801- przewidziano kwotę 344.121,00 zł - na dopłatę do pobytu dzieci z terenu gminy w niepublicznych przedszkolach.

W dziale 921- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 220.000,00 zł Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 230.000,00 zł.

Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 117.000,00 zł przedstawiono w załączniku nr 9.

Ad. 5. Wydatki na obsługę długu gminy zaplanowano w wysokości 830.000,00 zł są to odsetki od posiadanych kredytów i pożyczek, oraz od kredytów przewidzianych w 2013 r.

Poniżej przedstawione wydatki z funduszu sołeckiego zostały opracowane na podstawie protokółów z zebrań wiejskich.

#### **Przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku:**

##### **Bagno - przyznana kwota – 11.883,69 zł:**

- 1) budowa chodnika – 10.000 zł,
- 2) zakup kosiarki spalinowej i wykaszarki do trawy – 1.000,00 zł,
- 3) organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno - sportowych – 883,69 zł.

##### **Bratian - przyznana kwota – 28.843,90 zł:**

- 1) wykonanie ogrodzenia placu zabaw – 6.000,00 zł,
- 2) przebudowa ul. Okrężnej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej – 18.000 zł,
- 3) zakup ubrań ochronnych dla strażaków OSP Bratian – 3.000,00 zł,
- 4) organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – 1843,90 zł.

##### **Chrośle – przyznana kwota 15.662,24 zł:**

- 1) remont dróg gminnych w obrębie sołectwa – 6.000,00 zł,
- 2) zakup i montaż przenośnej toalety (TOITOI) przy OSP Chrośle – 2.000,00 zł,
- 3) remont i doposażenie placu zabaw – 4.000,00 zł,
- 4) warsztaty kulinarne prowadzone przez KGW Chrośle – 500,00 zł,
- 5) organizacja imprez kulturalnych i sportowo – pożarniczych – 3.162,24 zł.

##### **Gryżliny - przyznana kwota 12.229,81 zł:**

- 1) remont drogi Gryżliny - Lekarty – 3.200,00 zł,
- 2) remont drogi bitumicznej w kierunku kościoła – 3.000,00 zł,
- 3) ocieplenie i pomalowanie budynku remizy strażackiej w Gryżlinach -4.000,00 zł,
- 4) remont dachu świetlicy wiejskiej w Gryżlinach – 1.000,00 zł,
- 5) zakup krzeseł do Szkoły Podstawowej w Jamielniku – 500,00 zł,
- 6) organizacja imprez kulturalnych – 529,81 zł.

##### **Gwiździny - przyznana kwota 28.843,90 zł:**

- 1) zakup gablot na puchary do Szkoły Podstawowej w Gwiździnach – 3.500,00 zł,
- 2) rozbudowa zaplecza socjalnego w remizie strażackiej w Gwiździnach – 7.500,00 zł,

- 3) modernizacja i rozbudowa pomieszczenia socjalnego przy boisku sportowym – 2.500 zł,
- 4) modernizacja oświetlenia drogowego we wsi – 8.843,90 zł,
- 5) zagospodarowanie centrum wsi - 5.000,00 zł,
- 6) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 1.500,00 zł.

**Jamielnik- przyznana kwota – 28.843,90 zł:**

- 1) budowa chodnika ul. Kręta i ul. Szkolna – 24.843,90 zł,
- 2) zakup ubrań ochronnych dla strażaków OSP Jamielnik – 2.000,00 zł,
- 3) organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych– 2.000,00 zł.

**Kaczek- przyznana kwota 8.710,86 zł:**

- 1) remont drogi gminnej – 8.500,00 zł,
- 2) organizacja imprez kulturalnych – 210,86 zł.

**Lekarty- przyznana kwota 13.210,51 zł:**

- 1) ogrodzenie boiska – 4.000,00 zł,
- 2) remont drogi gminnej – 1.000,00 zł,
- 3) wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej - 7.000,00 zł,
- 4) organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno – sportowych - 1.210,51 zł.

**Mszanowo i Łąki Bratiańskie - przyznana kwota 21.805,99 zł:**

- 1) budowa chodnika ul. Nad Drwęcą – 20.000,00 zł,
- 2) organizacja imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych– 1.805,99 zł.

**Nawra- przyznana kwota – 18.488,94 zł:**

- 1) kontynuacja wznowienia punktów geodezyjnych dotyczących przebiegu granic drogi gminnej, remont drogi – 10.000,00 zł,
- 2) doposażenie placu zabaw – 2.000,00 zł,
- 3) wykończenie ogrodzenia wokół świetlicy – 2.000,00 zł,
- 4) remont świetlicy wiejskiej – 2.488,94 zł,
- 5) organizacja imprez kulturalnych i sportowych – 2.000,00 zł.

**Nowy Dwór Bratiański – przyznana kwota 12.200,97zł:**

- 1) wykonanie elewacji budynku remizy strażackiej – 5.000,00 zł,
- 2) wyposażenie świetlicy wiejskiej – 4.100,00 zł,
- 3) zakup stolików i krzeseł do świetlicy szkolnej w Radomnie– 500,00 zł,
- 4) naprawa motopompy OSP w Nowym Dworze – 400,00 zł,
- 5) organizacja imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych – 2.200,97 zł.

**Pacóftowo – przyznana kwota 21.286,80 zł:**

- 1) doposażenie świetlicy wiejskiej – 4.286,80 zł,
- 2) remont dróg gminnych w obrębie sołectwa – 15.000,00 zł,
- 3) organizacja imprez kulturalnych - 2.000,00 zł.

**Pustki – przyznana kwota 10.066,52 zł:**

- 1) częściowy remont świetlicy wiejskiej – 4.000,00 zł,
- 2) częściowe utwardzenie działki przy świetlicy - 5566,52 zł,
- 3) doposażenie świetlicy wiejskiej – 500,00 zł.

**Radomno – przyznana kwota 22.873,21 zł:**

- 1) modernizacja bazy turystycznej w Radomnie poprzez zagospodarowanie terenu w centrum wsi – 5.000,00 zł,
- 2) budowa boiska przy szkole – 8.700,00 zł,
- 3) wykonanie placu rekreacyjnego nad jeziorem – 1.000,00 zł,
- 4) doposażenie remizy strażackiej – 2.000,00 zł,
- 5) organizacja imprez kulturalnych – 2.073,21 zł,
- 6) zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Radomnie – 2.000,00 zł,
- 7) zakup książek do biblioteki – 300,00 zł,
- 8) modernizacja boiska sportowego – 1.300,00 zł,
- 9) zakup strojów i sprzętu sportowego dla drużyn piłkarskich – 500,00 zł.

**Skarlin – przyznana kwota 23.709,69 zł:**

- 1) przebudowa parkingu w centrum wsi – 19.500,00 zł,
- 2) pogłębienie i oczyszczenie północnego brzegu stawu wiejskiego - 3.500,00 zł,
- 3) organizacja imprez kulturalnych – 709,69 zł.

**Tylice - przyznana kwota 23.998,12 zł:**

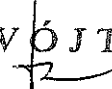
- 1) wykonanie projektu drogi gminnej dz. Nr 136/6 i od drogi wojewódzkiej nr 538 do cmentarza dz. Nr 181045N – 15.000,00 zł,
- 2) wykonanie ogrodzenia boiska przy szkole – 8.000,00 zł,
- 3) organizacja imprez rekreacyjno – sportowych i kulturalnych – 998,12 zł.

Plan dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty przewiduje:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy, odsetek bankowych, darowizny, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych wysokości – 403.540,00 zł

- wydatki – na zakup materiałów i sprzętu, pomocy naukowych, remonty w szkołach, oraz zakup żywności do stołówek szkolnych w wysokości – 403.540,00 zł

Mszanowo dnia 14.11.2012 r.

WÓJT  
  
Tomasz Waruszewski

**GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY  
W MSZANOWIE  
CZĘŚĆ OPISOWA PLANU WYDATKÓW NA 2013 rok**

**Dział 801**

**Rozdział 80101- szkoły podstawowe**

Kwota ogółem **5.854.128 zł** zaplanowana dla 6 Szkół Podstawowych w Bratanie, Gwiździnach, Jamielniku, Radomnie, Skarlinie, Tylicach.

3020- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, bhp pracowników 7400,- ,odpis 0,3% planowanych wynagrodzeń n-li na zapomogi zdrowotne na kwotę 14.908,-

Razem **241.175 zł**

3240- stypendia dla uczniów - **2000 zł**

4010- wynagrodzenia nauczycieli planowane bez podwyżek, z uwzględnieniem 7 awansów zawodowych, 9 nagród jubileuszowych na kwotę 53.297 zł, 1% planowanych wynagrodzeń na nagrody DEN na kwotę 27.090 zł, jednorazowych dodatków uzupełniających dla n-li stażystów i mianowanych za 2012 rok na kwotę 17.000 zł.

Wynagrodzenia pracowników obsługi zaplanowano bez podwyżek uwzględniono wypłatę 5 nagród jubileuszowych i 1% płac na nagrody, dodatki wyrównawcze do najniższej płacy w 2013 roku -1600 zł

Razem **3.400.983 zł**

4040- 8,5% dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012 r na kwotę razem **258.833 zł**

4110- składki społeczne ZUS 17,47% planowanych wynagrodzeń, dwr,dodatków socjalnych, / bez nagród jubileuszowych /.Kwota razem **666.930 zł**

4117- składki społeczne ZUS planowanych wynagrodzeń dla projektu Indywidualizacja procesu kształcenia na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie – 85 % Razem **1.400,94 zł**

4119- składki społeczne ZUS planowanych wynagrodzeń dla projektu Indywidualizacja procesu kształcenia na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie – 15 % Razem **247,23 zł**

4120-składki na fundusz pracy 2,45% planowanych wynagrodzeń , dwr i dod.socjalnych Razem kwota **93.530 zł**

4177-wynagrodzenia dla nauczycieli dla projektu Indywidualizacja procesu kształcenia na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie – 85 % Razem **44.830,56 zł**

4179- wynagrodzenia dla nauczycieli dla projektu Indywidualizacja procesu kształcenia na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie – 15 % Razem **7.911,27 zł**

4210- zakup materiałów i sprzętu dla 6 szkół podstawowych w tym olej opałowy SP Radomno na kwotę 90.000 zł, SP Skarlin 73.000 zł, SP Tylice 67.000 zł.

Zakup środków czystości i innych materiałów i sprzętu :

SP Bratian – 28000,- SP Gwiździny – 10000,- SP Jamielnik – 22000,-

SP Radomno – 8000,- SP Skarlin – 8000,- SP Tylice – 12500,-  
Na zakup statuetek i medali – sport gminny zaplanowano kwotę 7000,-  
Razem kwota **325.500 zł**.

- 4240- środki na zakup pomocy naukowych i książek . Kwota 3.000 zł.  
Zaplanowano kwotę 45.000 zł na zakup komputerów w związku z cyfrową szkołą dla ZS w Bratianie . Razem **48.000 zł**
- 4260- zakup energii,wody / w tym ogrzewanie SP Gwiździny/. Kwota **231.500 zł**.
- 4270- zakup usług remontowych. Drobne konieczne prace remontowe w szkołach.  
ZS Bratian 5.000 zł, ZS Jamielnik 5.000 zł, SP Skarlin 5.000 zł, SP Tylice 5.000 zł  
Na remont dachu w SP Gwiździny zaplanowano kwotę 100.000 zł.  
Razem **120.000 zł**
- 4280- zakup usług medycznych.Badania profilaktyczne pracowników.  
Razem kwota **8.000 zł**
- 4300- zakup usług : wywóz nieczystości, naprawy sprzętu,transportowe, inne poza remontowymi. Kwota **104.000 zł**  
SP Bratian 23000,- SP Gwiździny 11.000,- SP Jamielnik 23000,-  
SP Radomno 13.000,- SP Skarlin 11000,- SP Tylice 13.000,-  
Transport uczniów na zawody sportowe na kwotę 10.000 zł.
- 4350- zakup usług do sieci internetowej. Kwota **4.000 zł**
- 4360- zakup usług telefonii komórkowej . Kwota **2.400 zł**
- 4370- zakup usług telefonii stacjonarnej. Kwota **11.700 zł**
- 4410- delegacje służbowe dyrektorów szkół i pracowników / bez doksztalcania n-li/  
Kwota **13.600 zł**
- 4430- składki na ubezpieczenia budynków i sprzętu. Kwota **16.550 zł**
- 4440- odpis na ZFŚS n-li planowany na 1 etat 110% kwoty bazowej  
2.717,59 od I/13, odpis dla n-li emerytów 5%emerytur n-li, odpis dla pracowników  
obsługi po 1093,93 zł na etat i 182,32zł dla emeryta obsługi. Razem kwota **245.237 zł**
- 4700- szkolenia pracowników / poza doksztalcaniem n-li/ . Kwota **5.800 zł**

### **Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.**

Kwota ogółem **598.775 zł** – 8 Oddziałów Przedszkolnych w Bratianie i Jamielniku po 2,  
Gwiździnach, Radomnie,Skarlinie,Tylicach po 1.

3020- dodatki wiejskie i mieszkaniowe n-li.

Razem **33.303 zł**

4010- wynagrodzenia 9 n-li w tym 1 osoba na urlopie dla poratowania zdrowia, awans zawodowy

2 nauczycieli, 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 16.892 zł

1% nagrody DEN na kwotę 3.710 zł

Wynagrodzenie 1 pracownika obsługi, 1% nagroda DEN na kwotę 20.027,-

Razem kwota **411.567 zł.**

4040- 8,5% dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012r. Kwota **29.719 zł.**

4110- składki społeczne ZUS 17,47% planowanych wynagrodzeń, dwr, dodatków socjalnych.

Kwota **79.960 zł.**

4120- składki na fundusz pracy 2,45% planowanych wynagrodzeń, dwr, dodatków socjalnych. Kwota **11.215 zł.**

4210- zakup środków czystości i sprzętu. Kwota **4.000 zł.**

4240- zakup pomocy naukowych, zabawek. Kwota **2.000 zł**

4440- odpis na ZFŚS n-li planowany na 1 etat 110% kwoty bazowej

2717,59 zł od I/13, odpis dla pracownika obsługi 1.093,93 zł na etat.

Razem kwota **27.011 zł.**

### **Rozdział 80106 – zespoły wychowania przedszkolnego**

Kwota ogółem – **108.674 zł** 5 oddziałów wychowania przedszkolnego 2 w Bratanie, Po 1 w Gwiździnach, Jamielniku, Tylicach. Od IX/2013 4 oddziały w tym 2 w Bratanie, 1 w Jamielniku, 1 w Tylicach

3020 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli. Kwota **5.037 zł.**

4010 – wynagrodzenia dla 5 n-li w tym 1 osoba do 31.08.13, 1% nagrody na DEN,

2 n-li awans zawodowy.

Razem kwota **70.781 zł.**

4040 – 8,5% dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012 rok na kwotę **9.118 zł.**

4110 – składki społeczne ZUS 17,47% planowanych wynagrodzeń, dwr, dodatków socjalnych

Kwota **14.840 zł**

4120 – składki na fundusz pracy 2,45% planowanych wynagrodzeń, dwr, dodatków socjalnych

Kwota **2.082 zł.**

4440 – odpis na ZFŚS n-li planowany za 1 etat 110% kwoty bazowej

2.717,59 od I/13. Razem kwota **6.816 zł.**



## **Rozdział 80110 – gimnazja**

Kwota ogółem- **2.989.818,97 zł**. Gimnazjum w Bratanie i Gimnazjum w Jamielnik.

3020- dodatki wiejskie i mieszkaniowe n-li .

Razem kwota **142.793 zł**

3240- stypendia dla uczniów. Kwota **2.000 zł**

4010- wynagrodzenia nauczycieli planowane bez podwyżek na 2013 rok z uwzględnieniem 6 awansów zawodowych n-li, wzrostu o 1 % wysługi lat, 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 18.810 zł, 1% nagrody 18.190 zł, 2 urlopy na poratowanie zdrowia na kwotę 92.213 zł.

Razem kwota **1.855.999 zł**

4040- 8,5% dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012r. Kwota **136.006 zł**.

4110- składki społeczne ZUS 17,47% od wynagrodzeń, dwr, dod. socjalnych.

Razem kwota **369.663 zł**

4120- składki na fundusz pracy 2,45% od wynagrodzeń,dwr,dod.socjal. Kwota **51.842 zł**.

4210- zakup oleju opałowego dla ZS w Jamielniku.

Razem kwota **114.000 zł**.

4211-zakup materiałów i sprzętu dla projektu Comenius ZS Jamielnik. Razem **6.924,02 zł**

4240- zakup pomocy naukowych i książek dla gimnazjum. Kwota **4.000 zł**.

4241- zakup pomocy naukowych dla projektu Comenius ZS Jamielnik. Razem **2.000 zł**

4260- zakup energii – ogrzewanie w ZS w Bratanie. Kwota **140.000 zł**.

4301-zakup usług poza remontowych w tym transport dla projektu Comenius ZS Jamielnik.

Razem **38.000 zł**

4361- zakup usług telefonii komórkowej dla projektu Comenius ZS Jamielnik. Razem **1.000 zł**

4411-delegacje służbowe krajowe dla projektu Comenius ZS Jamielnik. Razem **432,25 zł**

4421-delegacje służbowe zagraniczne dla projektu Comenius ZS Jamielnik. Razem **1,10 zł**

4431- ubezpieczenia uczestników projektu Comenius ZS Jamielnik. Razem **2.000 zł**

4440- odpis na ZFŚS n-li planowany na 1 etat 110% kwoty bazowej

2717,59 zł od I/13 Razem kwota **112.877 zł**

4701-szkolenia dla projektu Comenius ZS Jamielnik. Razem **2.281,60 zł**

6061-zakupy inwestycyjne dla projektu Comenius ZS Jamielnik. Razem **8.000 zł**.

### **Rozdział 80113 – dowożenie uczniów**

Kwota ogółem **209.000 zł** na dowożenie uczniów do Gimnazjum w Bratanie i Jamielniku do SP Gwiżdżyny w tym 1 dodatkowy kurs do ZS Jamielnik w związku z realizowanymi projektami, dojazdy do szkół dzieci niepełnosprawnych,

4300- usługi transportowe, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, zwrot kosztów dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych. Razem kwota **209.000 zł**

### **Rozdział 80114 – gminny zespół oświaty**

Kwota ogółem **394.335 zł.** – 5 pracowników /obsługa finansowa szkół/

4010- wynagrodzenia planowane bez podwyżek w 2013 r,  
2,5% planowanych wynagrodzeń na nagrody  
Razem kwota **257.840 zł.**

4040- 8,5% dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012r. Kwota **20.977 zł.**

4110- składki społeczne ZUS 18,19% od wynagrodzeń i dwr . Kwota **50.717 zł.**

4120- składki na fundusz pracy 2,45% od wynagrodzeń i dwr. Kwota **6.831 zł.**

4170- umowy zlecenia i dzieło. Kwota **15.000 zł.**

4210- zakup materiałów i sprzętu. Kwota **8.500 zł.**

4280- zakup usług medycznych, badania profilaktyczne pracowników. Kwota **200 zł**

4300- zakup usług poza remontowych /ogrzewanie pomieszczeń, sprzątanie i środki czystości/, opieka autorska programów komputerowych,  
Razem kwota **20.000 zł**

4360- zakup usług telefonii komórkowej. Kwota **400 zł.**

4370- zakup usług telefonii stacjonarnej. Kwota **1.000 zł.**

4410- delegacje służbowe. Kwota **3.500 zł.**

4430- składki – ubezpieczenie sprzętu. Kwota **400 zł.**

4440- odpis na ZFŚS planowany po 1.093,93 zł na etat. Razem kwota **5.470 zł**

4700- szkolenia pracowników. Kwota **3.500 zł.**

### **Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.**

Kwota ogółem **49.692 zł** – 1% planowanych wynagrodzeń n-li

4210- zakup materiałów biurowych na szkolenia. Kwota **1.692 zł.**

4300- częściowy zwrot chesnego studiującym nauczycielom. Kwota **20.400 zł.**

4410- delegacje nauczycieli z tytułu doksztalcania . Kwota **8.000 zł.**

4700- szkolenia nauczycieli. Kwota **19.600 zł.**

### **Rozdział 80148 – stolówka szkolna.**

Kwota ogółem **179.558 zł** na funkcjonowanie stolówki szkolnej w Bratanie

3020 – zakup materiałów bhp pracowników. Razem kwota **500 zł**

4010 - wynagrodzenia planowane bez podwyżek i 1% płac na nagrody dla 5 pracowników kuchni, dodatki wyrównawcze do najniższej płacy. Razem kwota **100.930 zł**

4040 – 8,5% dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012r. Razem kwota **7.966 zł**

4110 – składki społeczne ZUS 17,47% od planowanych wynagrodzeń i dwr. Razem kwota **19.024 zł**

4120 - składki na fundusz pracy 2,45% od planowanych wynagrodzeń i dwr. Razem kwota **2.668 zł.**

4210 - zakup środków czystości. Razem kwota **7.000 zł**

4260 – zakup energii i wody. Razem kwota **26.000 zł**

4300 - wywóz nieczystości. Razem kwota **10.000 zł**

4440 - odpis na ZFŚS liczony po 1.093,93 zł na etat pracownika obsługi. Razem **5.470 zł**

### **Rozdział 80195 – pozostała działalność**

Projekt Akademia innowacji i edukacji. Razem kwota **257.000 zł**

4017- wynagrodzenia dla projektu Akademia innowacji i edukacji 85%.Razem **34.665,21 zł**

4019- wynagrodzenia dla projektu Akademia innowacji i edukacji 15%.Razem **6,117,39 zł**

4117- składki społeczne ZUS dla projektu Akademia innowacji i edukacji 85% Razem **6305,44 zł**

4119- składki społeczne ZUS dla projektu Akademia innowacji i edukacji 15% Razem **1.112,72 zł**

4127- składki na fundusz pracy dla projektu Akademia innowacji i edukacji 85% Razem **849,35 zł**

4129- składki na fundusz pracy dla projektu Akademia innowacji i edukacji 15% Razem **149,89 zł**

4177- umowy zlecenia dla projektu Akademia innowacji i edukacji 85%. Razem **170.425 zł**

4179- umowy zlecenia dla projektu Akademia innowacji i edukacji 15%. Razem **30.075 zł**

4217- zakup materiałów i sprzętu dla projektu Akademia innowacji i edukacji 85%.Razem **2.125 zł**

4219- zakup materiałów i sprzętu dla projektu Akademia innowacji i edukacji 15%.Razem **375 zł**

4307- zakup usług dla projektu Akademia innowacji i edukacji 85%.Razem **4.080 zł**

4309- zakup usług dla projektu Akademia innowacji i edukacji 15%.Razem **720 zł**

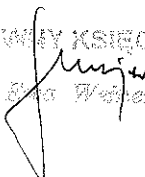
### **Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

Kwota ogółem **64.600 zł**

3240- stypendia dla uczniów zaplanowano 20% środków własnych dla 380 wniosków wypłacanych przez 10 m-cy w minimalnej kwocie 85 zł miesięcznie dla 1 ucznia

**OGÓLNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2013 r WYNOSI**

**10.705.580,97 złotych**

SKŁADNIK KSIĘGOWY  
  
Ewa Weber

DYREKTOR ZESPOŁU  
  
mgr Krystyna Daniłowska

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA  
2013r

PLAN DOCHODÓW

80101 & 0920 - odsetki bankowe	500 zł
80101 & 0960 - darowizny	8000 zł
80101 & 0970 - dochody różne	12000 zł
80148 & 0830 - odpłatność za wyżywienie /średnio 570 obiadów dziennie razy 21 dni razy 10 m-cy razy 3,20 stawka żywieniowa/	383040 zł
Razem dochody	403540 zł

PLAN WYDATKÓW

80101 & 4210 - zakup materiałów i sprzętu	10000 zł
80101 & 4240 - zakup pomocy naukowych	5000 zł
80101 & 4270 - remonty w szkołach	2000 zł
80101 & 4300 - usługi	3500 zł
80148 & 4220 - zakup żywności	383040 zł
Razem wydatki	403540 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Krzysztof Wójcik

DYREKTOR ZESPOŁU  
*[Signature]*  
mgr Krystyna Danulewska

**OPIS POD WZGLĘDEM  
MERYTORYCZNYM  
PRZEWIDYWANEGO  
PROJEKTU BUDŻETU  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY  
SPOŁECZNEJ W MSZANOWIE  
NA 2013 ROK.**

## **I. REALIZACJA ZADAŃ - OPIS MERYTORYCZNY**

### **ZAPLANOWANEGO BUDŻETU NA 2013R.**

**85153: ZWALCZANIE NARKOMANII 2.000,00 zł**

**4210 ZAKUP MATERIAŁÓW : 500,0 zł**

Zakup materiałów w formie ulotek , broszur dotyczących narkomanii.

**4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG: 1.500,00 zł**

Realizacja programu zwalczająca narkomanię wśród młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

**85154 : PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI 68.000,00 zł**

**2820 DOTACJA Z BUDŻETU : 10.000,00 zł**

zaplanowany wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży ( działania profilaktyczne ).

**3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ :6.480,00**

Wynagrodzenia członków komisji w formie ryczałtu przysługującego za udział w posiedzeniu komisji. Oraz kontrola przestrzegania zasad sprzedaży i zakazu reklamy napojów alkoholowych .

**4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 20.160,00 zł**

W ramach realizacji profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi zatrudnionych jest dziesięć osób, w tym dziewięć wychowawców prowadzących pozalekcyjne zajęcia świetlicowe oraz jedna terapeutka, która udziela wsparcia psychologicznego osobom uzależnionym i współuzależnionych w ramach działania Punktu Konsultacyjnego.

**4210 ZAKUP MATERIAŁÓW: 23.760,00 zł**

Zakup materiałów papierniczych, przyborów do wykorzystania bieżącego na realizację zadań z zakresu „ Przeciwdziałania alkoholizmowi”.

**4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG: 7.000,00 zł**

Usługi służące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałanie alkoholizmowi, dożywianie dzieci podczas zajęć świetlicowych.

**4410 PODRÓŻE I DELEGACJE; 300,00 zł**

opłaty za delegacje pracowników..

**4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW : 300,00 zł**

szkolenia pracowników realizujących program  
Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

---

**85202:KIEROWANIE DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 350.000,00  
zł**

**4330 DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ: 350.000,00 zł**

---

Opłata za osoby przebywające w DPS: w DPS obecnie przebywa 14 osób .

**85206 : WSPIERANIE RODZINY: 10.000,00 zł ( wkład własny )**

**4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG : 10.000,00 zł**

Opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

---

**85212:ŚWIADCZENIA RODZINNE (zadanie zlecone) 4.948790,00 zł**

**3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE: 480.320,00 zł**

Świadczenia społeczne : zasiłki rodzinne, składki społeczne za świadczeniobiorców, fundusz alimentacyjny.

**4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE : 101.823,94 zł**

Wynagrodzenia za trzy osoby. Dwie osoby realizują świadczenia rodzinne i jedna fundusz alimentacyjny.

**4040 DOD.WYNAGRODZENIA ROCZNE: 5.044,78 zł**

dotatkowe wynagrodzenia dla pracowników 3 pracowników.

**4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: 16.000,00 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby realizujące zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

**4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY: 532,33zł**

Składki na fundusz pracy za osoby realizujące zadania z świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

**4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 1.500,00 zł**

Wynagrodzenie za 1 osobę realizującą świadczenia rodzinne na umowę zlecenie..

**4210 ZAKUP MATERIAŁÓW: 5.000,00 zł**

Zakup materiałów na bieżące potrzeby do realizacji zadań z świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego: zakup materiałów biurowych.

**4260 ZAKUP ENERGII : 1.500,00 zł**

zakup energii

**4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG:9.000,00**

Opłaty za przekazy, opłaty za ogrzewanie, pocztę, aktualizację.

**4370 OPŁATY Z TYTUŁU USŁ.TELEKOM. 200,00**

Opłaty za rozmowy telefoniczne



**4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE : 167,16 zł**

Opłaty za delegacje dla pracowników

**4440 ODPIS ZA ZFŚS : 3.281,79 zł**

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został na trzy osoby.

**4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW: 1.540,00 zł**

Szkolenia pracowników z świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

---

**85213:SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 50.230,00 zł**

**4130 SKŁADKI ZDROWOTNE wkład własny Gminy 5.200,00 zł**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek stały.

**85214: ZAPOMOGI OGÓLEM : 1.038.000,00 zł**

**3110/02 ZASIŁKI OKRESOWE : 960.000,00- ( zadanie zlecone )**

Zasiłki okresowe przyznaje się z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

**3110/03 ZASIŁKI CELOWE(zadanie własne) : 60.000,00 zł**

- Zasiłek celowy zwykły - np.: na zakup, odzieży, obuwia, opału, remontu mieszkania, opłata zaległych rachunków.

- Zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego np.: pokrycie wydatków związanych z śmiercią członka rodziny oraz klęskami żywiołowymi.

- Zasiłek celowy specjalny np.: na dofinansowanie kosztów związanych z usunięciem szkód huraganowych, zakupu leków, przejazdu do szpitala , dla osób których dochód na członka rodziny przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

**4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG: 18.000,00 zł ( wkład własny )**

Opłaty, w ramach realizacji programu unijnego "Dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej", który gmina realizuje jako partner wraz z Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych z/s w Nowym Mieście Lub.. oraz opłata za transport pozyskanej żywności. Pomoc rzeczowa dla jubilatów z tytułu ukończenia 90-ych urodzin oraz dla małżeństw z tytułu 50 rocznicy pożycia małżeńskiego.

---

**85215:DODATKI MIESZKANIOWE 120.000,00 zł**

**3110 DODATKI MIESZKANIOWE (zadanie własne)**

Dodatki mieszkaniowe dla osób wymagających pomocy formie dopłaty do czynszu za mieszkanie .osoby te muszą spełniać określone ustawą kryteria.

---

**85216 : ZASIŁKI STAŁE 264.000,00zł ( wkład własny Gminy 52.800,00 zł )**

### **3110/01 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE :**

Zasiłek stały przyznawany osobom które mają orzeczony stopień umiarkowany lub stopień niepełnosprawności i związane z tym ubóstwo.

## **85219:GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 667.110,00 zł**

### **3020 WYDATKI BEZOSOBOWE : 3.500,00 zł**

ekwiwalent za odzież dla 4 pracowników socjalnych pracujących w terenie.

### **4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE: 365.590,00 zł**

Wynagrodzenia dla 9 pracowników realizujących zadania w GOPS Mszanowo:

Dyrektor , księgowa, referent do spraw płacowo-księgowych , informatyk, czterech pracowników socjalnych, specjalista do pisania projektów –pozyskiwanie unijnych środków oraz kadr .

### **4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE: 37.000,00 zł**

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników GOPS.

### **4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: 75.000,00 zł**

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

### **4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY : 12.000,00 zł**

Składki opłacane na fundusz pracy za pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

### **4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 16.320,00 zł**

osoba zatrudniona na umowę zlecenie do sprzątania pomieszczeń GOPS .

### **4210 ZAKUP MATERIAŁÓW: 35.000,00zł**

Zakup materiałów biurowych do bieżącego wykorzystania na potrzeby GOPS w Mszanowie(środki czystości, zeszyty, czasopisma , teczki, segregatory itd.) oraz zakup tonerów, licencji i programów .Zakup papieru do sprzętu drukarskiego.

### **4260 ZAKUP ENERGII: 3500,00 zł**

Oplata za energię i wodę.

### **4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG: 85.000,00 zł**

Pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem GOPS w Mszanowie np. ogrzewanie pomieszczeń, przewóz pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe do podopiecznych, opłata pocztę, miesięczny abonament za obsługę konta itd.

### **4350 OPLĄTY ZA INTERNET: 1.000,00 zł**

Oplata za Internet.

### **4360 OPLĄTY Z TYT.TELE.KOMORKOWYCH:3.000,00 zł**

Oplata za dwa tel.komorkowe.

### **4370 OPLĄTY Z TYT. ZAK.USŁUG TELEKOM. 2.000,00 zł**

Oplata za telefony .

### **4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE: 6.000,00 zł**

Opłaty za delegacje pracowników.

**4440 ODPIS NA ZFSS: 15.200,00 zł**

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

**4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW 7.000,00 zł**

Szkolenia pracowników zatrudnionych w GOPS Mszanowo .

**85228:USŁUGI OPIEKUŃCZE (zadanie własne): 93.700,00 zł**

**3020 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ: 2.000,00 zł**

Środki przeznaczone na ekwiwalent za odzież dla opiekunek środowiskowych .

**4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE: 40.000,00 zł**

Wynagrodzenia osobowe za opiekunki zatrudnione na 2 etatach .

**4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE: 3.000,00 zł**

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla opiekunek realizujących zadania z zakresu usł.opiekuńczych.

**4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: 13.000,00 zł**

Składki na ubezpieczenie społeczne za opiekunki.

**4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.200,00 zł**

Składki na fundusz pracy za opiekunki

**4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 30.000,00 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe za 4 opiekunki zatrudnione w ramach umowy zlecenia.

**4440 ODPIS NA ZFSS: 3.500,00 zł**

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla opiekunek.

---

**85295: DOŻYWIANIE 560.820,00 zł ( wkład własny Gminy 254.420,00 zł )**

**3020 WYDATKI OSOBOWE : 1.000,00 zł**

ekwiwalent dla 16 osób wykonujących prace społecznie-użyteczne .

**3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE - DOŻYWIANIE: 509.000,00 zł( wkład własny Gminy to kwota 203.600,00 zł)**

Przeciwdziałając problemowi niedożywienia mieszkańców gminy zaplanowano następujące działania :

**1. dożywianie dzieci w szkołach:**

gorący posiłek dla dzieci szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

**2. zasilek celowy na zakup żywności**

**3. transport posiłków do szkół**

**3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE : 50.820,00zł (wkład własny gminy 20.328,00 zł , Starostwo Powiatowe refunduje 60% tj. 30.492,00 zł)**

Świadczenie pieniężne dla 16 osób z terenu gminy wykonujących prace społecznie-użyteczne.

## **85395:POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 146.771,96 zł** **Projekt systemowy ” Od Bierności do Aktywności „**

**4017 Wynagrodzenia osobowe : 56.933,88 zł**

Wynagrodzenie dla osób realizujących projekt.

**4019 Wynagrodzenia osobowe: 3.014,16 zł**

Wynagrodzenie dla osób realizujących projekt

**4047 Dodatkowe Wynagrodzenia : 3.177,79 zł**

Dodatkowe wynagrodzenia dla osób realizujących projekt za rok 2012.

**4049 Dodatkowe wynagrodzenia : 168,24 zł**

Dodatkowe wynagrodzenia dla osób realizujących projekt za rok 2012.

**4117Składki na Bez.spół. : 12.593,15 zł**

składki zus za osoby realizujące projekt.

**4119 SKŁADKI NA UBEZ.SPOŁ. : 666,70 zł**

składki zus za osoby realizujące projekt.

**4127 FUNDUSZ PRACY: 1.803,94zł**

fundusz pracy za osoby realizujące projekt.

**4129 FUNDUSZ PRACY : 95,50 zł**

fundusz pracy za osoby realizujące projekty.-7 osób

**4177 WYNAGRODZ.BEZOSOBOWE : 14.975,46 zł**

Umowy zlecenia dla specjalistów realizujących projekt : psycholog, doradca zawodowy, informatyk, asystent rodziny, dietetyk zdrowej żywności.

**4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 792,82 zł**

Umowy zlecenia dla specjalistów realizujących projekt : psycholog, doradca zawodowy, informatyk, asystent rodziny, dietetyk zdrowej żywności.

**4217 ZAKUP MATERIAŁÓW : 7.560,08zł**

Zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektów.

**4219 ZAKUP MATERIAŁÓW : 400,24 zł**

Zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektów.

**4267 Zakup energii : 284,92 zł**

**4268 Zakup energii: 15,08 zł**

**4307 ZAKUP POZ.USŁUG : 41.037,42 zł**

Realizacja usług niezbędna przy projektach.

**4309 ZAKUP POZ.USŁUG : 2.172,58 zł**

Realizacja usług niezbędnych przy projektach.

**4447 Odpis na ZFŚS : 1.025,70 ZŁ**

Odpis na Pracownika Socjalnego zatrudnionego w ramach projektu .

**4449 Odpis na ZFŚS :54,30 ZŁ**

Odpis na Pracownika Socjalnego zatrudnionego w ramach projektu

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Brygida Karczyńska*

D Y R E K T O R  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Mszanowie

*mgr Anna Rjaczynska*

## Projekt Planu Finansowego na rok 2013

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013 (w zł)	Opis
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>333 500,00</b>	
1.	Dotacje	310 000,00	
	Dotacja organizatora na działalność bieżącą	200.000 290 000,00	Dotacja organizatora na działalność bieżącą
	Dotacja celowa na organizację Dożynek Gminnych	10.000 20 000,00	Dotacja celowa na organizację Dożynek Gminnych
2.	Pozostałe przychody	23 500,00	
	Pozostałe przychody operacyjne	23 000,00	Przychody z organizacji imprez
	Przychody finansowe	500,00	Odsetki narosłe od środków pieniężnych na rachunku bankowym
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>333 500,00</b>	
1.	<b>Koszty Pracy</b>	<b>162 650,00</b>	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: dyrektor, główna księgowa, referent
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	Składki społeczne pracodawcy za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	Składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
	Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych po podstawie umów zlecenia i o dzieło - twórców, artystów, instruktorów, animatorów prowadzących zajęcia w GCK w Mszanowie
	Szkolenia	700,00	Koszty szkoleń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
	Świadczenie urlopowe	3 300,00	Świadczenie urlopowe zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.)
2.	<b>Koszty Administracyjne</b>	<b>168 548,00</b>	

	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	Materiały konserwacyjne, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie niezaliczane do środków trwałych objęte ewidencją ilościową, środki do inscenizacji, książki, czasopisma przeznaczone do użytku pracowników, środki żywności - na potrzeby organizowanych imprez, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu
	Koszty centralnego ogrzewania	48 600,00	Koszty centralnego ogrzewania w budynku GCK oraz w świetlicy wiejskiej w Mszanowie
	Zakup energii elektrycznej	12 000,00	Koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody w budynku GCK w Mszanowie
	Zakup usług pozostałych	50 348,00	Usługi remontowe, pocztowe, transportowe, komunalne, sprzątania, konserwacji i napraw. Usługi pralnicze, budowlane, montażowe, projektowe, utrzymania terenów zielonych, usługi związane z organizacją imprez kulturalnych, usługi informatyczne, bankowe,
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	Koszty telefonii stacjonarnej i komórkowej
	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz delegacje krajowe
	Różne opłaty i składki	2 700,00	Koszty ubezpieczeń majątkowych, osobowych, opłaty ZAiKS,
	Koszty Orkiestry Dętej	10 000,00	Wynagrodzenie kapelmistrza, transport, zakup elementów do instrumentów muzycznych, drobne naprawy,
<b>3.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 800,00</b>	Prowizje i odsetki od kredytu obrotowego
<b>4.</b>	<b>Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie"</b>	<b>502,00</b>	
	Abonament za dostęp o Internetu wraz zopłatą aktywacyjną i opłatą za modem	502,00	Abonament za dostęp o Internetu wraz zopłatą aktywacyjną i opłatą za modem

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Kamila Mile*  
mgr Kamila Mile

~~DYREKTOR~~

*mgr Andrzej Andrzejewski*

## Projekt planu finansowego na 2013 rok

Gminna Biblioteka Publiczna jako samodzielna jednostka działa od 1 stycznia 2004 r.

### Przychody w 2012 roku

Dotacja z Urzędu Gminy	280 000,00 zł
Dotacja celowa z Fundacji Orange na działalność informatyczną	2 540,24 zł
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek	6 170,00 zł
Pozostało z lat ubiegłych + odsetki od środków na r-ku bankowym	98,25 zł
<b>Razem</b>	<b>288 808,49 zł</b>

### Planowane przychody na 2013 rok:

Dotacja z Urzędu Gminy	230 000,00 zł
------------------------	---------------

### Koszty:

		Wyszczególnienie	Wydatki w 2012 roku	Plan na 2013 rok
1.	400-5	Wynagrodzenia za pracę	183 518,00	147 203,00
2.	400-6-1/-2	Składki ZUS i Fundusz Pracy	33 712,00	25 531,82
3.	400-2	Zakup materiałów i energii	28 586,25	26 515,18
4.	400-1	Zbiory biblioteczne	18 170,00	12 000,00
5.	400-3	Usługi obce	14 822,24	10 250,00
6.	400-7	Pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ubezpieczenia majątku)	2 500,00	2 000,00
7.	400-6-3/-4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pozostałe świadczenia dla pracowników	7 500,00	6 500,00
		<b>Razem</b>	<b>288 808,49</b>	<b>230 000,00</b>



## Szczegółowy plan wydatków na 2013 rok

### 1) wynagrodzenia za pracę – 147 203,00 zł - obejmują

– wynagrodzenia pracowników (6 osób, łącznie 3,83 etatu)	134 378,00
– nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy (2 osoby x 300%)	10 665,00
– umowy zlecenia (prowadzenie punktu bibliotecznego)	2 160,00

### 2) składki ZUS (19 %) - 25 531,82 zł - obejmują również składki od umów zlecenia

### 3) zakup materiałów i energii – 26 515,18 zł, w tym:

– prenumerata czasopism	3 815,18
– środki czystości	1 500,00
– materiały biurowe	2 000,00
– materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	500,00
– energia elektryczna, woda i gaz,	5 500,00
– opał do biblioteki w Gwiździnach (węgiel 5 ton i drewno)	4 500,00
– zakup akcesoriów komputerowych (aktualizacje programów, tusze, tonery, modernizacja sprzętu komp., abonament MAK+, itp.)	5 000,00
- zakup pozostałych materiałów:	
• zakup nagród i materiałów na poczęstunek na konkursy – imprezy organizowane przez biblioteki	2 000,00
• podpórki do książek, rozdzielacze na półki, folia do okładania książek	1 700,00

### 4) zbiory biblioteczne (zakup książek i audiobooków) 12 000,00

### 5) zakup usług obcych – 10 250,00,00 zł, w tym:

– telefonia stacjonarna	3 500,00
– Internet	3 500,00
– usługi komunalne (wywóz nieczystości)	600,00
– usługi prowizyjne i bankowe	700,00
– usługi pocztowe, radiofonii	300,00
– usługi remontowe (konserwacyjne, naprawy)	1 000,00
– usługi zdrowotne (badania okresowe prac. )	150,00
– usługi pozostałe (np. transportowe)	500,00

**6) pozostałe koszty rodzajowe 2 000,00 zł, w tym:**

- |  |          |
|--|----------|
| – delegacje (również koszty przejazdu do osób z którymi przeprowadzane są wywiady – „historia mówiona” ) | 1 500,00 |
| – ubezpieczenia majątkowe (komputery, kserokopiarka)   | 500,00   |

**7) ZFŚS i pozostałe świadczenia dla pracowników – 6 500,00 zł, w tym:**

- |  |          |
|--|----------|
| – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 5 500,00 |
| – szkolenia pracowników  | 500,00   |
| – świadczenia dla pracowników (częściowa refundacja zakupu okularów zgodnie z regulaminem) | 500,00   |

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Halina Kaczmarek*  
Halina Kaczmarek