

Uchwała Nr XXIX/173/2012

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 28 grudnia 2012 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 29.470.085,10 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 24.835.222,96 zł.,
dochody majątkowe w wysokości 4.634.862,14 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.175.137,42 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 23.520.462,65 zł.,
wydatki majątkowe w wysokości 4.654.674,77 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 4.627.800,77 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 3.274.503,98 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. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.294.947,68 zł.

§ 4. Rozchody budżetu 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 – 2.000.000,00 zł.,
- 2) wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie -1.521.321,32

§ 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 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 302.659,05, w tym ze środków funduszu sołectkiego - 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) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) 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,

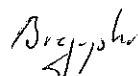
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. – dokonywania zmian w rachunku dochodów własnych,

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 XXIX/173/2012

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 28 grudnia 2012 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 950 919,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 950 919,58
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 950 919,58
020			Leśnictwo	15 800,00
	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			Transport i łączność	843 308,00
	60016		Drogi publiczne gminne	843 308,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	843 308,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 000,00
		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	95 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
750			Administracja publiczna	200 723,50
	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)	150 502,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 502,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 329,00
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	162 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	162 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 345 907,00
	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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 028 868,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 080 000,00
	0320	Podatek rolny	757 641,00
	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	103 009,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	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
758		Różne rozliczenia	12 722 529,00
	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
801		Oświata i wychowanie	500 646,06
	80101	Szkoły podstawowe	181 874,06
	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
	6288	Środki 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	93 590,06
	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
852		Pomoc społeczna	5 700 099,00
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		Zasiłki 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		Zasiłki stałe	89 465,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 465,00
85219		Osrodki 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 671,96
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 610,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 320,00
92109		Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	144 320,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 320,00
926		Kultura fizyczna	245 222,00
92601		Obiekty sportowe	245 222,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 222,00
Razem:			29 470 085,10

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXIX/173/2012

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 28 grudnia 2012 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 576 452,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 554 452,59
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 321,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 131,27
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
020			Leśnictwo	7 000,00
	02095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	2 372 403,90
	60016		Drogi publiczne gminne	2 372 403,90
		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	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 310,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 671,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 671,00
		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	115 000,00
		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			Administracja publiczna	2 273 936,33

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)	1 958 167,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 740,00
	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	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 192,64
	4260	Zakup energii	24 818,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00
	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
	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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 329,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 329,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 536,00
	75412	Ochotnicze strażys 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	872 578,46
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	872 578,46
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	872 578,46
758		Różne rozliczenia	115 970,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 970,00
	4810	Rezerwy	115 970,00
801		Oświata i wychowanie	10 717 775,03
	80101	Szkoły podstawowe	5 695 068,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 175,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 550,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 060,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 830,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 911,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	209 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	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	Oплата 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
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 081,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 508,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	583 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 931,00
	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	26 015,00
80104		Przedszkola	344 121,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 121,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 210,00
80110		Gimnazja	2 933 008,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 613,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 499,60
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 299,02
	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	43 500,40
	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	5 626,10

	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 885,00
	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	387 335,00
	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	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	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	2 500,00
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
851			Ochrona zdrowia	74 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	7 156 186,00
	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		Ośrodki 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
85298		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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	64 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 397,90
	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
	90005	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 743,24
	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
	92196	Pozostała działalność	16 790,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 630,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00
926		Kultura fizyczna	164 786,01
	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
Razem:			28 175 137,42

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 - 2014

Lp.	Dział/Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2014
						8 dochody własne j.s.t.	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źró.	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	750	75023	6058 6059	87 084,00	67 650,00	10 147,50		57 502,50	19 434,00	Urząd Gminy Nowe Miasto	
Ogółem				87 084,00	67 650,00	10 147,50	0,00	57 502,50	19 434,00		

w złotych

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XXIX/173/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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.	w tym źródła finansowania		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
							Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bratian	1 521 321,32	1 033 131,27			1 521 321,32	Urząd Gminy	
4	600	60016	6050	Budowa drogi Gwizdżyny-Krzemieniewo	1 608 617,00	842 309,00	0,00	766 308,00		Urząd Gminy	
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Bratian - Kaczek	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy	
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Bratianie	11 350,00	11 350,00				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 Bratianie 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 wsi Bratian	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Solectwo Bratian
17.	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Radomno II etap	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Solectwo Radomno
18.	754	75412	6050	Rozbudowa zaplecza socjalnego OSP Gwiździny	7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Solectwo 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 Solectwo Tylice
21.	801	80101	6050	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Radomnie	8 700,00	8 700,00				Urząd Gminy Solectwo Radomno
22.	801	80101	6058	Modernizacja systemu grzewczego Zespołu Szkół w Bratianie	88 081,51	28 508,55	88 081,51		88 081,51	Urząd Gminy
23.	801	80110	6061	Zakup tablicy interaktywnej	8 000,00	8 000,00				Szkoła Jamielnik
24.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Gwiździny- opracowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp	8 843,90	8 843,90				Urząd Gminy Solectwo Gwiździny
25.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Lekartach	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Solectwo Lekarty
26.	921	92109	6050	Zakup i ułożenie kostki chodnikowej przy świetlicy wiejskiej w Pustkach	5 566,52	5 566,52				Urząd Gminy Solectwo Pustki
27.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup zmywarko-wypazarki	4 286,80	4 286,80				Urząd Gminy Solectwo Pacóftowo
28.	926	92601	6060	Zakup i montaż piłkochwyty- boisko w Lekartach	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Solectwo Lekarty
O G Ń L E M					4 560 150,77	2 184 439,94	0,00	766 308,00	1 609 402,83	

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	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)				z tego:				
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje
1	Wydatki majątkowe razem:			6 853 937,42	2 361 131,26	4 502 806,16	2 746 692,55	1 079 787,32	0,00	1 079 787,32	1 666 908,33	0,00	0,00	0,00	1 666 908,33
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2011 r.			6 787,00	0,00	6 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			2 344 686,55	915 088,27	1 429 598,28	1 429 598,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			2 554 452,59	1 033 131,27	1 521 321,32	1 521 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2013 r.			87 084,00	13 062,60	74 021,40	67 650,00	10 147,50	0,00	10 147,50	57 502,50	0,00	0,00	0,00	57 502,50
	2014			67 650,00	10 147,50	57 502,50	57 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015			19 434,00	2 915,10	16 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem:			1 546 227,19	205 149,03	1 342 078,16	527 811,33	84 538,12	0,00	84 538,12	47 218,53	0,00	0,00	0,00	481 371,71
	Wydatki inwestycyjne razem:			5 307 710,23	1 154 987,93	4 152 722,30	2 218 901,22	1 079 787,32	0,00	1 079 787,32	1 666 908,33	0,00	0,00	0,00	1 666 908,33
	Razem wydatki:			6 853 937,42	3 500 137,06	3 353 800,16	4 965 793,55	2 159 574,64	0,00	2 159 574,64	3 335 486,83	0,00	0,00	0,00	3 335 486,83
	z tego: 2011 r.			6 787,00	0,00	6 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			2 344 686,55	915 088,27	1 429 598,28	1 429 598,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			2 554 452,59	1 033 131,27	1 521 321,32	1 521 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014			67 650,00	10 147,50	57 502,50	57 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015			19 434,00	2 915,10	16 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem:			1 546 227,19	205 149,03	1 342 078,16	527 811,33	84 538,12	0,00	84 538,12	47 218,53	0,00	0,00	0,00	481 371,71
	Wydatki inwestycyjne razem:			5 307 710,23	1 154 987,93	4 152 722,30	2 218 901,22	1 079 787,32	0,00	1 079 787,32	1 666 908,33	0,00	0,00	0,00	1 666 908,33
	Razem wydatki:			6 853 937,42	3 500 137,06	3 353 800,16	4 965 793,55	2 159 574,64	0,00	2 159 574,64	3 335 486,83	0,00	0,00	0,00	3 335 486,83
	z tego: 2011 r.			6 787,00	0,00	6 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			2 344 686,55	915 088,27	1 429 598,28	1 429 598,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			2 554 452,59	1 033 131,27	1 521 321,32	1 521 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014			67 650,00	10 147,50	57 502,50	57 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015			19 434,00	2 915,10	16 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028														

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	54 390,00			54 390,00
z tego: 2012 r.									
	70 420,00	10 563,00	59 857,00						
2013									
	54 390,00	8 158,50	46 231,50						
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									
9.1.2. 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	38 550,00	218 450,00	0,00	218 450,00
z tego: 2012 r.									
	207 400,00	31 110,00	176 290,00						
2013									
	257 000,00	38 550,00	218 450,00						
2014									
	156 650,00	23 497,50	133 152,50						
Program Lifelong learning Programme COMENIUS Partnerships COMENIUS Bilateral school partnerships									
801 80110	71 582,00		71 582,00	69 139,37	0,00	69 139,37			69 139,37
z tego: 2012 r.									
	2 442,63		2 442,63						
2013									
	69 139,37		69 139,37						
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
z tego: 2013 r.									
	146 771,96								
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	487 142,38	510,00	510,00	510,00	0,00		0,00
z tego: 2010 r.									
	277 770,15	41 665,52	236 104,63						
2011 r.									
	146 970,80	20 848,55	118 141,81						
2012 r.									
	155 762,28	23 376,34	132 385,94						
2013 r.									
	510,00	0,00	510,00						
Ogółem (1+2)									
x	8 395 164,67	2 556 230,29	5 834 903,66	3 274 503,98	1 134 385,44	3 274 503,98	0,00	1 127 005,92	2 148 277,04
							0,00	0,00	2 148 277,04

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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				
		4040		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					
OGÓLEM			4 981 597,00	4 981 597,00	4 981 597,00	148 360,72	23 730,33	4 707 410,00		

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

1	2	3	4	5	z tego:					10
					6	w tym:			9	
						7	8			
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
600	60016	6300	77 000,00							
900	90002	6300		26 874,00						26 874,00
600	60016	2320		87 000,00	87 000,00			87 000,00		
Ogółem			77 000,00	113 874,00	87 000,00			87 000,00		26 874,00

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 470 085,10
2.	Planowane wydatki		28 175 137,42
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 294 947,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 294 947,68
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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
Rozchody ogółem :			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 XXIX/173/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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.	Pacóftowo	21 286,80
13.	Pustki	10 066,52
14.	Radomno	22 873,21
15.	Skarlin	23 709,69
16.	Tylice	23 998,12
Ogółem		302 659,05

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		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień			140 121,00
2.	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury		220 000,00	
3.	921	92113	2489	dotacja dla GCK - projekt "Okno na świat"		510,00	
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		230 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie			180 000,00
6.			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Miszanowie			24 000,00
7.	851	85154	2820	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno-educacyjnego z zakresu uzależnień			8 000,00
8.		85195	2820	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			4 000,00

9.	926	92605	2820	Wspieranie działalności sportowej drużyn/zespołów biorących udział w rozgrywkach ligowych			82 000,00
10.			2820	Szkolenie oraz organizacja i udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportowych			17 000,00
11.			2820	Organizacja i udział w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych			3 000,00
12.			2820	Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku			2 000,00
13.			2820	Wspieranie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			1 000,00
				Ogółem		450 510,00	461 121,00

**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			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym: \$265. \$265	w tym: inwestycje	ogółem			w tym: wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	403 540,00		X	X	403 540,00	X	0	
	z tego:									
	1. Szkoły podstawowe	0,00	20 500,00		X	X	20 500,00	X		
	2. Dożywianie uczniów	0,00	383 040,00		X	X	383 040,00	X		
	3.				X	X		X		
	4.				X	X		X		
	Ogółem	0,00	403 540,00				403 540,00		0,00	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę