

**UCHWAŁA NR XXX/192/13
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM**

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29 639 407 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 25 308 925 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 4 330 482 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33 643 087 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 24 376 584 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 9 266 503 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 164 000 zł;
- 2) celową w wysokości 231 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 66 000 zł,
 - b) realizację zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej w kwocie 165 000 zł.

§ 4. Objasnienia do budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 4 003 680 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych w kwocie 4 003 680 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 600 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 596 320 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 596 320 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 003 680 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 200 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 190 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 139 069 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z Załącznikami nr 6, 7, 8.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 12. Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do łącznej kwoty 100.000 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Marek Słomiński

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1141, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 23, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548.

Plan dochodów na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	6 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 655,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00
		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	54 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00

750			Administracja publiczna	134 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 345,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 521 229,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 632 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Podatek rolny	50 000,00
		0330	Podatek leśny	65 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 986 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00
		0320	Podatek rolny	600 000,00
		0330	Podatek leśny	8 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	62 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 000,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,54
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	3 609 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 539 729,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	10 410 676,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	5 764 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 764 613,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 790 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 790 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	48 200,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	807 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	807 764,00
801			Oświata i wychowanie	344 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	17 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
	80104		Przedszkola	171 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	77 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 250,00
	80110		Gimnazja	18 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	17 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00
		0830	Wpływy z usług	109 800,00
	80195		Pozostała działalność	10 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 700,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	5 200 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 339 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 331 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	247 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 500,00
	85216		Zasiłki stałe	119 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	238 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 449,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 449,46
	85395		Pozostała działalność	380 449,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 449,46
		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	345 233,63
		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	35 215,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
bieżące				25 308 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 449,46

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 087 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	857 482,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 087 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	857 482,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	857 482,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	110 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
926			Kultura fizyczna	2 843 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	816 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 027 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 027 000,00
	92695		Pozostała działalność	816 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	816 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	816 000,00
majątkowe				4 330 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 673 482,00
Ogółem:				29 639 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 053 931,46

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Załącznik nr 2
do UCHWAŁY Nr XXX/192/13
RADY MIEJSKIEJ w Nowem z dnia 29 stycznia 2013 r.

Plan wydatków na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	125303	99700	59700	0	59700	40000	0	0	0	0	0	25603	25603	0	0
	1002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1009		Spółki wodne	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25603	25603	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25603	25603	0	0
	1030		Izby rolnicze	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	12700	12700	12700	0	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3111483	460483	460483	0	460483	0	0	0	0	0	0	2651000	2651000	1100000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	356655	6655	6655	0	6655	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6655	6655	6655	0	6655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2754828	453828	453828	0	453828	0	0	0	0	0	0	2301000	2301000	1100000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	273828	273828	273828	0	273828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1201000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1201000	1201000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857482	857482	857482	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242518	242518	242518	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	145300	127900	127900	0	127900	0	0	0	0	0	17400	17400	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101400	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	17400	17400	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17400	17400	0	0
	70095		Pozostała działalność	13900	13900	13900	0	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	126500	126500	126500	0	126500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2660300	2636300	2516300	1939000	577300	0	120000	0	0	0	24000	24000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	121100	121100	121100	118000	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93400	93400	93400	93400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108000	108000	6000	0	6000	0	102000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102000	102000	0	0	0	0	102000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2388000	2364000	2364000	1818000	546000	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1380000	1380000	1380000	1380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108000	108000	108000	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248000	248000	248000	248000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	163900	163900	163900	0	163900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25000	25000	25000	3000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2345	2345	2345	1600	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2345	2345	2345	1600	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1390	1390	1390	1390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745	745	745	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183897	173897	145897	23000	122897	0	28000	0	0	0	10000	10000	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161897	161897	133897	23000	110897	0	28000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46897	46897	46897	0	46897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4050	4050	4050	0	4050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
757			Obsługa długu publicznego	275000	275000	0	0	0	0	0	0	0	275000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275000	275000	0	0	0	0	0	0	0	275000	0	0	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5800	5800	0	0	0	0	0	0	0	5800	0	0	0	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9200	9200	0	0	0	0	0	0	0	9200	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260000	260000	0	0	0	0	0	0	0	260000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	395000	395000	395000	0	395000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	395000	395000	395000	0	395000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	395000	395000	395000	0	395000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	9889930	9866930	9305380	7569000	1736380	485000	76550	0	0	0	23000	23000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4136520	4113520	3580920	3142500	438420	485000	47600	0	0	0	23000	23000	0	0

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	485000	485000	0	0	0	485000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47600	47600	0	0	0	0	47600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2435000	2435000	2435000	2435000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195900	195900	195900	195900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450600	450600	450600	450600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60700	60700	60700	60700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100550	100550	100550	0	100550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	137110	137110	137110	0	137110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1410	1410	1410	0	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42150	42150	42150	0	42150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2850	2850	2850	0	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132900	132900	132900	0	132900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71120	71120	66120	56900	9220	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8800	8800	8800	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2050	2050	2050	0	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2650	2650	2650	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2850	2850	2850	0	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80104		Przedszkola	1478900	1478900	1471900	1198650	273250	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928000	928000	928000	928000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172500	172500	172500	172500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23150	23150	23150	23150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	77100	77100	77100	0	77100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29600	29600	29600	0	29600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49500	49500	49500	0	49500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2692050	2692050	2689400	2323300	366100	0	2650	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2650	2650	0	0	0	0	2650	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1795000	1795000	1795000	1795000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332800	332800	332800	332800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44500	44500	44500	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45150	45150	45150	0	45150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	155000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101400	101400	101400	0	101400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	541200	541200	541200	212900	328300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165000	165000	165000	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12100	12100	12100	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30300	30300	30300	30300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4350	4350	4350	4350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1150	1150	1150	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	467050	467050	467050	408850	58200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325000	325000	325000	325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24800	24800	24800	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51200	51200	51200	51200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6850	6850	6850	6850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7250	7250	7250	0	7250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47580	47580	47580	0	47580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10260	10260	10260	0	10260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7920	7920	7920	0	7920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	346560	346560	346560	208900	137660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163000	163000	163000	163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29350	29350	29350	29350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3550	3550	3550	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12560	12560	12560	0	12560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	109800	109800	109800	0	109800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	108950	108950	94650	17000	77650	0	14300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14300	14300	0	0	0	0	14300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14200	14200	14200	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2450	2450	2450	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	10700	10700	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66950	66950	66950	0	66950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	210200	210200	210200	84395	125805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190000	190000	190000	84395	105605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57160	57160	57160	57160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2160	2160	2160	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10220	10220	10220	10220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2855	2855	2855	2855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4220	Zakup środków żywności	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65155	65155	65155	0	65155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2450	2450	2450	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i notariatskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	7412350	7412350	1652210	1189710	462500	0	5760140	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4397390	4397390	367050	325200	41850	0	4030340	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4030340	4030340	0	0	0	0	4030340	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118800	118800	118800	118800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8900	8900	8900	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195750	195750	195750	195750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1750	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12600	12600	12600	0	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3450	3450	3450	0	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	52900	52900	52900	0	52900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52900	52900	52900	0	52900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344500	344500	0	0	0	0	344500	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	344500	344500	0	0	0	0	344500	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800000	800000	0	0	0	0	800000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	800000	800000	0	0	0	0	800000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	117700	117700	0	0	0	0	117700	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	117700	117700	0	0	0	0	117700	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	593000	593000	593000	508650	84350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390000	390000	390000	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32500	32500	32500	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72800	72800	72800	72800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9350	9350	9350	9350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12650	12650	12650	0	12650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45210	45210	45210	35260	9950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27200	27200	27200	27200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2250	2250	2250	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5080	5080	5080	5080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730	730	730	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361450	361450	361450	319600	41850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251400	251400	251400	251400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45800	45800	45800	45800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11950	11950	11950	0	11950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	492200	492200	24600	1000	23600	0	467600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	467600	467600	0	0	0	0	467600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406157,22	406157,22	0	0	0	0	0	406157,22	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	406157,22	406157,22	0	0	0	0	0	406157,22	0	0	0	0	0	0	0
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26078,95	26078,95	0	0	0	0	0	26078,95	0	0	0	0	0	0	0
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4602,17	4602,17	0	0	0	0	0	4602,17	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	14400	14400	0	0	0	0	0	14400	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157467,51	157467,51	0	0	0	0	0	157467,51	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15403,13	15403,13	0	0	0	0	0	15403,13	0	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8954,89	8954,89	0	0	0	0	0	8954,89	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821,13	821,13	0	0	0	0	0	821,13	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31373,33	31373,33	0	0	0	0	0	31373,33	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3167,41	3167,41	0	0	0	0	0	3167,41	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4317,85	4317,85	0	0	0	0	0	4317,85	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	439,93	439,93	0	0	0	0	0	439,93	0	0	0	0	0	0	0

		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1365,89	1365,89	0	0	0	0	0	1365,89	0	0	0	0	0	0
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72,31	72,31	0	0	0	0	0	72,31	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42975,98	42975,98	0	0	0	0	0	42975,98	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4327,95	4327,95	0	0	0	0	0	4327,95	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3649,11	3649,11	0	0	0	0	0	3649,11	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	266,69	266,69	0	0	0	0	0	266,69	0	0	0	0	0	0
		4267	Zakup energii	4080	4080	0	0	0	0	0	4080	0	0	0	0	0	0
		4269	Zakup energii	720	720	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	61319,01	61319,01	0	0	0	0	0	61319,01	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	16433,98	16433,98	0	0	0	0	0	16433,98	0	0	0	0	0	0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	612	612	0	0	0	0	0	612	0	0	0	0	0	0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	108	108	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3039,11	3039,11	0	0	0	0	0	3039,11	0	0	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,89	160,89	0	0	0	0	0	160,89	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308720	308720	263400	221700	41700	0	45320	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	239200	239200	238880	218300	20580	0	320	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	320	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169000	169000	169000	169000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14400	14400	14400	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31500	31500	31500	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7080	7080	7080	0	7080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	24520	24520	24520	3400	21120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933290,78	933290,78	900290,78	15000	885290,78	33000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63000	63000	30000	0	30000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0

		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33000	33000	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135000	135000	135000	5000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431000	431000	431000	0	431000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	124290,78	124290,78	124290,78	10000	114290,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	102540,78	102540,78	102540,78	0	102540,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869411	845411	115411	1870	113541	730000	0	0	0	0	24000	24000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86481	86481	86481	1870	84611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1870	1870	1870	1870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62966	62966	62966	0	62966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13145	13145	13145	0	13145	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	666297	642297	12297	0	12297	630000	0	0	0	0	24000	24000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630000	630000	0	0	0	630000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12297	12297	12297	0	12297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
	92116		Biblioteki	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	16633	16633	16633	0	16633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13033	13033	13033	0	13033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	6587900	96400	96400	46000	50400	0	0	0	0	0	6491500	6491500	1360000	0
	92601		Obiekty sportowe	5202900	71400	71400	32000	39400	0	0	0	0	0	5131500	5131500	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12350	12350	12350	0	12350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16850	16850	16850	0	16850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5131500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5131500	5131500	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25000	25000	25000	14000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	1360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1360000	1360000	1360000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816000	816000	816000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544000	544000	544000	0
Wydatki razem:				33643087	24376584	16377416,78	11091275	5286141,78	1288000	6030010	406157,22	0	275000	9266503	9266503	2460000	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

OBJAŚNIENIA

Budżet Gminy Nowe na 2013 rok proponuje się w następujących wysokościach:

a) Planowane dochody budżetu	29.639.407,00 zł
- bieżące	25.308.925 zł
- majątkowe	4.330.482 zł
b) Planowane wydatki budżetu	33.643.087,00 zł
- bieżące	24.376.584 zł
- majątkowe	9.266.503 zł
c) Planowany deficyt budżetu	-4.003.680,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą środki ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji).

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę +932.341 zł.

DOCHODY**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4.330.482,00 zł, z tego:

- sprzedaż majątku gminy	400.000,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy zadań inwestycyjnych: „Rewitalizacja rynku i kamienic” oraz „Rewitalizacja Jeziora Czarownic w Nowem”)	1.673.482,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy (dotyczy zadań inwestycyjnych: „Przebudowa ul. Hallera w Nowem” oraz „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nowem”)	2.137.000,00 zł
- dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień (dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi do gruntów rolnych ...”)	120.000,00 zł

Szczegółowy wykaz dochodów majątkowych wraz z opisem przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 087 482,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 087 482,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	857 482,00
Opis: Dotacja na realizację projektu (RPO) pod nazwą "Rewitalizacja rynku i kamienic". Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2012/2013.				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	110 000,00
Opis: Dotacja z budżetu państwa w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa ul. Hallera w Nowem".				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
Opis: Dotacja (porozumienie) od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację wspólnego zadania. Projekt inwestycyjny pod nazwą "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie Morgi-Zdrojewo".				
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
Opis: Dochody majątkowe gminy pochodzące ze sprzedaży majątku oraz z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.				
926			Kultura fizyczna	2 843 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 027 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 027 000,00
Opis: Dotacja z MSiT na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowę hali widowiskowo-sportowej w Nowem". Projekt realizowany w latach 2012/2013.				
	92695		Pozostała działalność	816 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	816 000,00

Opis: Dotacja na realizację projektu (RPO) pod nazwą "Rewitalizacja Jeziora Czarownic w Nowem".
Zadanie realizowane w roku 2013.

Razem:	4 330 482,00
---------------	--------------

DOCHODY BIEŻĄCE

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 25.308.925,00 zł, z tego:

- dotacje	5.669.149,46 zł	22,4 %
- subwencja ogólna	10.362.476,00 zł	40,9 %
- dochody własne	9.277.299,54 zł	36,7 %

Tytuły dotacji:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące/ zlecone	4.508.045,00 zł
w tym: pomoc społeczna 4.384.400,00 zł	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące/ własne (zadania z zakresu pomocy społecznej)	762.500,00 zł
- dotacje na zadania bieżące z udziałem środków UE (projekty w zakresie polityki społecznej realizowane przez MGOPS)	380.449,46 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące/ porozumienia z organami administracji rządowej (dotyczy opieki nad cmentarzami)	1.500,00 zł
- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące/ porozumienie (dotyczy odśnieżania wybranych odcinków dróg powiatowych)	6.655,00 zł
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (środki z WFOŚ na zakup drzew i krzewów)	10.000,00 zł

Tytuły subwencji:

- kwota podstawowa części wyrównawczej (wyrównanie dochodów podatkowych gminy, za rok 2012 kwota 3.017.620 zł)	3.371.708,00 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej (uzależniona od gęstości zaludnienia, za rok 2012 kwota 401.935 zł)	418.391,00 zł
- część równoważąca (uzależniona od wydatków na dodatki mieszkaniowe, za rok 2012 kwota 754.568 zł)	807.764 zł
- część oświatowa (uzależniona od liczby uczniów i stanu zatrudnienia nauczycieli, za rok 2012 kwota 5.653.621 zł)	5.764.613,00 zł

Tytuły dochodów własnych:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (prognoza MF 3.539.729 zł, za rok 2012 kwota 3.399.731 zł)	3.539.729,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (przewidywane wykonanie za rok 2012 kwota 60.000 zł)	70.000,00 zł
- podatek od nieruchomości (wzrost stawek podatkowych o 4%)	3.520.000,00 zł
- podatek rolny (wzrost stawek podatkowych o 4%)	650.000,00 zł
- podatek od środków transportu (wzrost stawek podatkowych o 4,0%)	165.000,00 zł
- podatek leśny	73.500,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000,00 zł

(dochody w całości przeznaczone na wydatki związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii)

- pozostałe podatki i opłaty lokalne 303.000,54 zł

(ustalone na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011)

- wpływy z tytułu najmu majątku gminy, opłaty za użytkowanie nieruchomości 142.800,00 zł

- wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu 171.350,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie (stołówki szkolne) 118.500,00 zł

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 190.000,00 zł

(dochody w całości przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska)

- pozostałe dochody własne 133.420,00 zł

Dotacje celowe pochodzą z budżetu państwa i są przeznaczone na zadania zlecone i własne oraz z innych jst na zadania realizowane w ramach porozumień.

Kwoty planowanej subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach podanych przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.

Dochody własne przyjęto w wielkościach wynikających z analizy wykonania dochodów za 3 kwartały 2012r. W prognozie dochodów uwzględniono planowany wzrost stawek podatkowych w wysokości 4,0%.

WYDATKI

Kwoty planowanych wydatków budżetu (wg metodologii i w układzie obowiązującym w systemie Bestia) przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie			Plan 2012 r.
	1		2
I		Wydatki bieżące	24 376 584,00
z tego:			
	1	wydatki jednostek budżetowych	16 377 416,78
	z tego:		
	a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 091 275,00
	b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 286 141,78
	2	dotacje na zadania bieżące	1 288 000,00
	3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 030 010,00
	4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 157,22
	5	obsługa długu	275 000,00
II		Wydatki majątkowe	9 266 503,00
z tego:			
	1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 266 503,00
	z tego:		
	a	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 460 000,00
		Wydatki ogółem	33 643 087,00

W zaplanowanych wydatkach ogółem, wydatki bieżące stanowią 72,5% wydatków globalnych, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 27,5% wydatków całościowych.

Wydatki związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zostały ustalone na poziomie planowanych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. 200.000 zł.

Wielkość wydatków na cele związane z ochroną środowiska ustalono co najmniej na poziomie planowanych dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tj. 190.000 zł.

Zgodnie z zapisami w Karcie Nauczyciela w budżecie wydzielono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 47 580 zł.

W ramach budżetu wyodrębniono Fundusz Sołecki, który wynosi 139.069 zł. Zakres rzeczowy zadań do realizacji w ramach funduszu ustalono w oparciu o złożone wnioski przez Rady Sołeckie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 9.266.503,00 zł, z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

2.460.000,00 zł

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych wraz z opisem przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 603,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 603,00
Opis: Projekt sieci kanalizacyjno-sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków Gminy Nowe. Nakład w wysokości 19.000 zł. Sporządzenie dokumentacji na dokończenie wodociągowania sołectwa. Wydatek w kwocie 6.603 zł Środki w ramach funduszu sołeckiego.				
600			Transport i łączność	2 651 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
Opis: Porozumienie z Powiatem Świeckim dotyczące wspólnej realizacji zadania pod nazwą "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1218c Nowe-Tryl-Wielki Lubień". Finansowanie- Gmina Nowe 50% i Powiat Świecki 50%.				
	60016		Drogi publiczne gminne	2 301 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 000,00
Opis: Zadania inwestycyjne: a) Przebudowa ulicy Hallera wraz z wymianą sieci wodociągowej 366.000 zł. Źródła finansowania: Dotacja z budżetu w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- 110.000 zł oraz środki własne 256.000 zł, b) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie Morgi-Zdrojewo 430.000 zł. Źródła finansowania: Dotacja udzielona (porozumienie) przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację wspólnego zadania 120.000 zł oraz środki własne 310.000 zł, c) Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Jana Pawła II na działkach nr 275, 276, 141/2, 141/3 w obrębie Nowe 240.000 zł. Źródła finansowania: środki własne. d) Budowa parkingu przy ulicy Grudziądzkiej 100.000 zł (środki własne), e) Podział geodezyjny działek przy drodze Osiny-Głodowo 65.000 zł (środki własne).				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 482,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 518,00

Strona | 7

Opis: Zadanie inwestycyjne: Rewitalizacja rynku i kamienic. Zadanie realizowane w latach 2012/2013 przy współudziale środków z RPO. Źródła finansowania nakładów zaplanowanych w harmonogramie na rok 2013: - dotacja w ramach RPO w kwocie 857.482 zł, - środki własne w kwocie 242.518 zł.				
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00
Opis: Roczna wpłata na rzecz Starostwa Powiatowego w Świeciu za przekazany budynek po warsztatach szkolnych przy ul. Nowej 11. Nieruchomość została przekazana odpłatnie w 10 równych ratach rocznych. Jest to piąta rata.				
750			Administracja publiczna	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
Opis: Wkład własny do projektu (jako partner) pod nazwą "Infostrada Kujaw i Pomorza".				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Opis: Nakłady na monitoring miasta (środki własne).				
801			Oświata i wychowanie	23 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
Opis: Montaż stolarki okiennej w SP Tryl (decyzja SANEPID-u)- 13 szt.(środki własne).				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
Opis: Przebudowa placu przy WDK Rychława. Wydatek z funduszu sołeckiego.				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
Opis: Zakup stołu bilardowego. Wydatek z funduszu sołeckiego.				
926			Kultura fizyczna	6 491 500,00
	92601		Obiekty sportowe	5 131 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 131 500,00
Opis: Zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nowem". Projekt realizowany w latach 2012/2013. Źródła finansowania zadań zaplanowanych w harmonogramie na rok 2013: - 2.027.000 zł dotacja z MSiT, - 3.104.500 zł środki własne.				
	92695		Pozostała działalność	1 360 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 000,00
Opis: Zadanie inwestycyjne: Rewitalizacja Jeziora Czarownic w Nowem. Zadanie realizowane przy współudziale środków z RPO. Zadanie realizowane w roku 2013. Źródła finansowania nakładów: - dotacja w ramach RPO w kwocie 816.000 zł, - środki własne w kwocie 544.000 zł.			

Z udziałem środków europejskich finansowane są dwa zadania inwestycyjne, tj.:

- Rewitalizacja rynku i kamienic,
- Rewitalizacja Jeziora Czarownic w Nowem.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 24.376.584,00 zł, z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

406.157,22 zł

Z udziałem środków europejskich prowadzone są projekty w dziale 853 (zadania w zakresie polityki społecznej). MGOPS realizuje n/w zadania:

- projekt „Z ulicy do domu”,
- projekt „A jak aktywność. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W grupie „wydatków bieżących” największą pozycję stanowią wynagrodzenia. Płace zasadnicze, co do zasady, zostaną utrzymane na poziomie obowiązującym w 2012 r. W dziale „oświata i wychowanie” uwzględniono skutki finansowe podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli we wrześniu 2012 r. Dla pozostałych pracowników samorządowych założono przyrost funduszu płac o 2,5% z przeznaczeniem na ewentualne premie i nagrody.

Zestawienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Dział	Treść	Wartość
750	Administracja publiczna	1 939 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 569 000,00
851	Ochrona zdrowia	84 395,00

852	Pomoc społeczna	1 189 710,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870,00
926	Kultura fizyczna	46 000,00
Razem:		11.091.275,00

Udział wynagrodzeń w wydatkach bieżących gminy wynosi 45,5 %. Według danych resortu finansów, w gminach wiejskich wskaźnik ten wyniósł niespełna 47 %, a w gminach miejskich 44,5 %.

Pozostałe tytuły wydatków bieżących przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.286.141,78 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.030.010,00 zł
(głównie pomoc społeczna 5.760.140 zł)
- obsługa długu 275.000,00 zł
(w tym odsetki od obligacji 161.200 zł)
- dotacje na zadania bieżące 1.288.000,00 zł

Zestawienie dotacji:

010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
Opis: Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji. Pomoc finansowa udzielana jest w trybie naboru wniosków.				
801			Oświata i wychowanie	485 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	485 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	485 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie. Dotacja przysługuje w związku z przejęciem zlikwidowanej szkoły w Rychławie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.				

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00
Opis: Dotacja przedmiotowa na dopłaty do ścieków za okres I -III / 2013 r.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	630 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek.				
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki.				

W grupie wydatków bieżących mieszczą się jeszcze dotacje nie uwzględnione w systemie Bestia jako „dotacje na zadania bieżące”. Z budżetu Gminy udzielono dotacje dla PKPS Zarząd Miejsko-Gminny w Nowem (partner dla MGOPS; realizacja projektu „Z ulicy do domu...” na kwotę 30.681,12 zł.

REZERWY

Rodzaje utworzonych rezerw:

- a) Rezerwa ogólna w kwocie 164.000 zł – rezerwa ta stanowi 0,5% planowanych wydatków; utworzona na nieprzewidziane wydatki (obligatoryjna),
- b) Rezerwa celowa w wysokości 231.000 zł – rezerwa ta stanowi 0,7% planowanych wydatków.

Z kwoty tej wyodrębniono:

- rezerwę w wysokości 66.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; rezerwa ta stanowi 0,5% planowanych wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- rezerwę w wysokości 165.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom (na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej.

FINANSOWANIE WYNIKU BUDŻETOWEGO

Lp	Treść		
1	Dochody		29 639 407
a	dochody bieżące		25 308 925
b	dochody majątkowe		4 330 482
2	Wydatki		33 643 087
a	wydatki bieżące		24 376 584
b	wydatki majątkowe		9 266 503
I	Deficyt planowany		4 003 680
II	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		4 003 680
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	4 003 680
III	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		596 320
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	596 320
b	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0
IV	Przychody ogółem		4 600 000
VI	Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		596 320
a	Spłata pożyczek i kredytów krajowych	992	596 320

LIMITY ZOBOWIĄZAŃ

1	Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu	4 003 680
2	Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	596 320
3	Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	700 000

Zestawienie planowanych spłat pożyczek i kredytów krajowych (rozchody):

- spłata rat kredytu za zakup nieruchomości w Milewie	51.120,00 zł
(stan na 01.01.2013 r. 988.320 zł, raty 2013 r. 51.120 zł, stan na 31.12.2013 r. 937.200 zł)	
- spłata rat pożyczki za „wodociąg w Zdrojewie”)	395.200,00 zł
(stan na 01.01.2013 r. 1.087.200 zł, raty 2013 r. 395.200 zł, stan na 31.12.2013 r. 692.000 zł)	
- spłata rat pożyczki za samochód specjalistyczny dla OSP	150.000,00 zł
(stan na 01.01.2013 r. 150.000 zł, raty 2013 r. 150.000 zł, stan na 31.12.2013 r. 0 zł)	

W dalszej części opracowania przedstawiono szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków na rok 2013 wraz z szczegółowym opisem realizowanych zadań.

Szczegółowy plan dochodów na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Opis
600			Transport i łączność	1 094 137,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 655,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 655,00	Porozumienie z Powiatem Świeckim- odśnieżanie niektórych dróg powiatowych.
	60016		Drogi publiczne gminne	1 087 482,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	857 482,00	Dotacja na realizację projektu (RPO) pod nazwą "Rewitalizacja rynku i kamienic"
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	110 000,00	Dotacja z budżetu państwa na zadanie "Przebudowa ul. Hallera w Nowem".
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	Dotacja od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację wspólnego zadania pod nazwą: „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej". Dotyczy drogi gminnej w miejscowości Górne Morgi - Zdrojewo.
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 000,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	

		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	54 000,00	Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	Wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy.
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	Odsetki bankowe.
710			Działalność usługowa	1 500,00	
	71035		Cmentarze	1 500,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	Porozumienie z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w sprawie powierzenia gminom zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
750			Administracja publiczna	134 800,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 100,00	Dotacja na finansowanie kosztów utrzymania pracowników administracji samorządowej wykonujących zadania rządowe.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 700,00	
		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	3 700,00	Dochody z najmu pomieszczeń UG.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 345,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 345,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 345,00	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 521 229,54	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 632 500,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	
		0320	Podatek rolny	50 000,00	
		0330	Podatek leśny	65 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	

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	1 986 000,00	Podatki lokalne przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 r., skorygowanego o przyrost stawek podatkowych o 4,0%. Wpływy z innych opłat przyjęto w wielkościach wynikających z przewidywanego wykonania za 2012 r.
	0310	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00	
	0320	Podatek rolny	600 000,00	
	0330	Podatek leśny	8 500,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	
	0370	Opłata od posiadania psów	500	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	62 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 000,54	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,54	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 609 729,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 539 729,00	Przyjęto kwotę planowanych dochodów na podstawie informacji otrzymanej z MF.

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	Prognoza własna.
758			Różne rozliczenia	10 410 676,00	Przyjęto roczne planowane części subwencji ogólnej na podstawie informacji otrzymanej z MF.
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 764 613,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 764 613,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 790 099,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 790 099,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	48 200,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	807 764,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	807 764,00	
801			Oświata i wychowanie	344 670,00	
	80101		Szkoły podstawowe	18 220,00	
		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	17 500,00	Wpływy z najmu Sali gimnastycznej i innych pomieszczeń szkolnych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	Wynagrodzenie dla płatnika- 0,3% od podatku i 0,1% od zasiłków chorobowych.
	80104		Przedszkola	171 350,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.
		0830	Wpływy z usług	77 100,00	Wpłaty rodziców za żywienie dzieci.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 250,00	Wpłaty (na podstawie porozumień z sąsiednimi gminami) za pobyt dzieci w przedszkolu (19.000 zł). Wynagrodzenie dla płatnika (250 zł).

	80110		Gimnazja	18 200,00	
		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	17 600,00	Wpływy z usług (wpłaty lokatorów za czynsz, wodę, centralne ogrzewanie, ścieki itp.). Czynsz za dzierżawę kotłowni.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	Wynagrodzenie dla płatnika- 0,3% od podatku i 0,1% od zasiłków chorobowych.
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 700,00	
		0830	Wpływy z usług	7 600,00	Wpłaty za bilety miesięczne w naszych środkach transportu.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	Wynagrodzenie dla płatnika.
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00	Opłata dodatkowa za korzystanie ze stołówki przez pracowników.
		0830	Wpływy z usług	109 800,00	Opłata za wyżywienie uczniów, tzw. wsad do kotła.
	80195		Pozostała działalność	10 700,00	
		0830	Wpływy z usług	10 700,00	Wpłaty MGOPS za żywienie uczniów objętych programem pomocy.
851			Ochrona zdrowia	200	
	85195		Pozostała działalność	200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	Dotacja na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców o których mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej.
852			Pomoc społeczna	5 200 400,00	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 339 500,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	Odsetki od n/w świadczeń.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych w latach poprzednich.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 331 500,00	Dotacja na świadczenia społeczne, w tym 3% na koszty obsługi wypłaty świadczeń.
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.	52 900,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 900,00	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej.
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych w latach poprzednich.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 500,00	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych jednorazowych oraz pomoc w naturze.
85216		Zasiłki stałe	119 700,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach poprzednich.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 700,00	Dotacja na zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 700,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 700,00	Dotacja na funkcjonowanie M-GOPS.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00	
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	Odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	
85295		Pozostała działalność	238 100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 600,00	Dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 449,46	
	85395	Pozostała działalność	380 449,46	

		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	345 233,63	Dotacje na realizację dwóch projektów: 1. Projekt "Z ulicy do domu", który realizowany jest przez MGOPS na podstawie umowy na wykonanie Pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności. 2. Projekt systemowy "A jak Aktywność. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Nowe".
		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	35 215,83	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	Dotacja z WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn.: Zakup sadzonek drzew i krzewów stanowiący podstawowy element zieleni miejskiej miasta Nowe.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	
926			Kultura fizyczna	2 843 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 027 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 027 000,00	Dotacja z MSiT na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowę hali widowiskowo-sportowej w Nowem".
	92695		Pozostała działalność	816 000,00	

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	816 000,00	Dotacja na realizację projektu (RPO) pod nazwą "Rewitalizacja Jeziora Czarownic w Nowem"
Razem:				29 639 407,00	

Szczegółowy plan wydatków na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 303,00	
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3 000,00	Upowszechnienie doradztwa rolniczego. Wydatki na pokazy, prelekcje, zakup fachowej literatury o tematyce rolniczej.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	Budowa i konserwacja urządzeń melioracji wodnej.
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	Zakup usług remontowych na podstawie umowy.
	01009		Spółki wodne	40 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	Dotacja celowa, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji. Pomoc finansowa udzielana jest Gminnej Spółce Wodnej w trybie naboru wniosków.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 603,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 603,00	Projekt sieci kanalizacyjno-sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków Gminy Nowe; kwota 19.000 zł. Sporządzenie dokumentacji na dokończenie wodociągowania sołectwa. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego.
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	Zgodnie z artukulem 35 ustawy o izbach rolniczych dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

	01095		Pozostała działalność	12 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	Ubezpieczenie majątkowe placów zabaw.
600			Transport i łączność	3 111 483,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	356 655,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 655,00	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - niektórych odcinków ustalonych porozumieniem z Powiatem Świeckim. Źródło finansowania- dotacja.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	Porozumienie z Powiatem Świeckim dotyczące wspólnej realizacji zadania pod nazwą "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1218c Nowe-Tryl-Wielki Lubień". Finansowanie- Gmina Nowe 50% i Powiat Świecki 50%.
	60016		Drogi publiczne gminne	2 754 828,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	Zakup materiałów do remontów dróg.
		4270	Zakup usług remontowych	273 828,00	Bieżące remonty i naprawy dróg, w tym: a) 221.000 zł - remont dróg (przetarg) b) 3.828 zł - fundusz sołecki.
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	W tej kwocie na zimowe utrzymanie dróg zagwarantowano kwotę 120.000 zł (przetarg).

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 000,00	Zadania inwestycyjne: a) Przebudowa ulicy Hallera wraz z wymianą sieci wodociągowej 366.000 zł. Źródła finansowania: Dotacja z budżetu w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- 110.000 zł oraz środki własne 256.000 zł, b) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie Morgi-Zdrojewo 430.000 zł. Źródła finansowania: Dotacja (porozumienie) od Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego na realizację wspólnego zadania 120.000 zł oraz środki własne 310.000 zł, c) Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Jana Pawła II na działkach nr 275, 276, 141/2, 141/3 w obrębie Nowe 240.000 zł. Źródła finansowania: środki własne. d) Budowa parkingu przy ulicy Grudziądzkiej 100.000 zł, e) Podział geodezyjny działek przy drodze Osiny-Głodowo 65.000 zł.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 482,00	Zadanie inwestycyjne: Rewitalizacja rynku i kamienic. Zadanie realizowane w latach 2012/2013 przy współudziale środków z RPO. Wydatek pokryty dotacją.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 518,00	Wkład własny do w/w projektu.
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 300,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	Usługi remontowe dotyczące gminnego zasobu mieszkaniowego.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	Dotyczy kosztów związanych z wycenami nieruchomości, opłatami geodezyjnymi, kartograficznymi itp..
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	Roczna wpłata na rzecz Starostwa Powiatowego w Świeciu za przekazany budynek po warsztatach szkolnych przy ul. Nowej 11. Nieruchomość została przekazana odpłatnie w 10 równych ratach rocznych. Jest to czwarta rata.

	70095		Pozostała działalność	13 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	Koszty wyceny nieruchomości
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego w związku z wydanymi wyrokami eksmisyjnymi.
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 900,00	
710			Działalność usługowa	126 500,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	Koszt opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad jeziorami Radodzierz i Łąkosz. Koszty związane z wydawaniem indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy z powodu braku opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego całość gminy.
	71035		Cmentarze	9 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia gminom zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Źródło finansowania: dotacja.
		4260	Zakup energii	1 000,00	Dotyczy funkcjonowania fontanny na cmentarzu żołnierzy radzieckich.
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	Porządkowanie cmentarzy i miejsc pamięci.
	71095		Pozostała działalność	17 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	Opracowanie materiałów (ekspertyzy, analizy) związanych z wdrożeniem nowych zasad gospodarki odpadami.
750			Administracja publiczna	2 660 300,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 100,00	Wydatki z dotacji celowej. Finansowanie kosztów utrzymania pracowników samorządowych, wykonujących zadania rządowe.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 400,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	Diety i koszty podróży służbowych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Zakup materiałów związanych z obsługą posiedzeń Rady.
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	Szkolenia.
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 388 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Zagwarantowano środki na nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników. Stan zatrudnienia: 25 osób na pełnych etatach. Przyrost zatrudnienia w stosunku do ubiegłego roku o 1 osobę na stanowisko związane z obsługą gospodarki odpadami.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	Prowizja od opłaty targowej oraz inkaso dla sołtysów.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym za roznoszenie nakazów płatniczych.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	Materiały biurowe, środki czystości, paliwo , czasopisma ,meble, zestawy komputerowe, drukarki, nagrody rzeczowe Burmistrza itp.
4260	Zakup energii	85 000,00	Dostawa energii elektrycznej, ciepłej; gaz i woda.
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	Remont pomieszczeń biurowych.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	163 900,00	Oplaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, koszty i prowizje bankowe, woda , naprawy sprzętu i wyposażenia, remont tablic informacyjnych , przeprowadzenie auditu norma PN-EN ISO 9001:2009 , przegląd roczny pieca, przegląd roczny budynku , konfiguracja skrzynki podawczej z ePUAP, utrzymanie programów komputerowych w./g zawartych umów
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	Internet.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	Telefony komórkowe.
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	Telefony stacjonarne.
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	Ubezpieczenia majątkowe ;składki na rzecz stowarzyszeń.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	Wpis na hipotekę kwot zaległości podatkowych.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	Wydatki na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników.

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	Dofinansowanie do projektu (jako partner) pod nazwą "Infostrada Kujaw i Pomorza".
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	Ekwiwalent za dojazdy na kwalifikacje wojskowe.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	Wydatki dotyczące promocji Gminy Nowe.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	Diety dla sołtysów za pełnienie funkcji oraz udział w sesjach RM, zebraniach i spotkaniach wiejskich. (10 sołtysów x 150 zł x 12 miesięcy)
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 345,00	Wydatki (z dotacji celowej) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 345,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 897,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	Środki na dodatkowe płatne służby dla funkcjonariuszy policji w celu podniesienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 897,00	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	Ekwiwalent za akcje ratownicze (8,00 zł 1h).
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia dla kierowców samochodów OSP i obsługi kotła CO w okresie zimowym.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 897,00	Zakup paliwa, części, sprzętu, wyposażenia, odzieży itp. W tym: 1.897 zł wydatki z funduszu sołeckiego.
	4260	Zakup energii	9 000,00	Energia elektryczna i gaz.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	Obowiązkowe badania lekarskie.
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	Usługi remontowe, przeglądy techniczne samochodów itp.
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	Internet.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	Telefony komórkowe.
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	Telefony stacjonarne.
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
	4480	Podatek od nieruchomości	4 050,00	
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	Nakłady na monitoring miasta.
757		Obsługa długu publicznego	275 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	Odsetki od: obligacji (SGB), kredytu (BS) na nieruchomość w Milewie, pożyczki (WFOŚ) na zakup samochodu dla OSP, pożyczki (WFOŚ) na wodociąg, kredytu (BS) w rachunku bieżącym.
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	5 800,00	

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 200,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	
758			Różne rozliczenia	395 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	395 000,00	
		4810	Rezerwy	395 000,00	Rodzaje rezerw: a) ogólna 164.000 zł - na nieprzewidziane wydatki (obligatoryjna), b) celowa 66.000 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (obligatoryjna), c) celowa 165.000 zł - na zadania zlecone stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia.
801			Oświata i wychowanie	9 889 930,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 136 520,00	Szkoły podstawowe: SP Nr 2 w Nowem, SP w Trylu, SP w Rychławie. W 24 oddziałach (bez Rychławy) uczy się 524 uczniów.
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	485 000,00	Dotacja należna w związku z przejęciem zlikwidowanej szkoły w Rychławie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 600,00	Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SP w Trylu; środki bhp.

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 42,73 etatów nauczycieli, 1 pracownika administracji, 8 pracowników obsługi. Przeliczono na okres roczny koszty podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od września 2012 r. Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 2 nauczycieli, nagrodami jubileuszowymi dla 8 pracowników i odprawą emerytalną dla 1 pracownika.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 900,00	Wydatki ponoszone na podstawie przepisów o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej- 8,5% wynagrodzenia za rok ubiegły.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 600,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 700,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 550,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Wybrane wydatki: - SP nr 2: wymiana mebli w klasach, wymiana drzwi na I piętrze (8 szt), materiały do malowania izb lekcyjnych, - SP Tryl: węgiel, wymiana mebli w 1 klasie, materiały do malowania izb lekcyjnych.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	Pomoce dydaktyczne, uzupełnienie księgozbioru, komputery dla uczniów itp.
4260	Zakup energii	137 110,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	42 150,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe itp.
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	Internet.

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	Telefony komórkowe.
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 850,00	Telefony stacjonarne.
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie ustalenia zasad określających rozliczanie kosztów podróży służbowych.
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	Ubezpieczenie majątku szkół; opłata środowiskowa (SP Tryl- opłata za kotłownię węglową).
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 900,00	Dla nauczycieli: 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej w ustawie budżetowej (art. 53 KN). Dla pracowników administracji i obsługi: 37.5% przeciętnej płacy z roku poprzedniego. Dla emerytów (administracji i obsługi): 6,25% przeciętnej płacy z roku poprzedniego.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	Wymiana stolarki okiennej w SP Tryl (decyzja SANEPID-u)- 13 szt.
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 120,00	Oddział "0" w SP w Trylu- 15 dzieci.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SP w Trylu; środki bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	Pomoce dydaktyczne, uzupełnienie księgozbioru itp.
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe itp..
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	520	Telefony stacjonarne.
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
80104		Przedszkola	1 478 900,00	Samorządowe przedszkole: na ul. Nowej, na ul. 3-Maja, w Rychławie, oddział "O" w SP Nr 2. W 11 oddziałach przebywa 262 dzieci.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe; środki bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 13,14 etatów nauczycieli, 1 pracownika administracji, 8 pracowników obsługi, zabezpieczenie środków na realizację umowy z PUP (staże). Przeliczono na okres roczny koszty podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od września 2012 r. Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 2 nauczycieli, nagrodami jubileuszowymi dla 4 pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 500,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 150,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.
	4220	Zakup środków żywności	77 100,00	Posiłki dla dzieci.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	Pomoce dydaktyczne, zabawki, książki itp.
	4260	Zakup energii	70 000,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe itp.
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	Intrnet.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	Telefony komórkowe.
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	Telefony stacjonarne.
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	Kwota 1.700 zł.-ubezpieczenie majątku przedszkola; Kwota 8.500 zł.- zwrot kosztów dotacji za dzieci z Gminy Nowe uczęszczających do przedszkoli w Grudziądzu
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
80110		Gimnazja	2 692 050,00	Publiczne Gimnazjum w Nowem. W 13 oddziałach uczy się 301 uczniów.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	Wydatki na bhp.

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 34 etatów nauczycieli, 1 pracownika administracji, 5 pracowników obsługi. Przeliczono na okres roczny koszty podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od września 2012 r. Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 1 nauczyciela, nagrodami jubileuszowymi dla 4 pracowników.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	Wydatki ponoszone na podstawie przepisów o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej- 8,5% wynagrodzenia za rok ubiegły.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 800,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 150,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Wybrane wydatki: zakup stolików do 2 izb lekcyjnych , odśnieżarka, wymiana podłogi w 1 izbie lekcyjnej.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	Zakup środków dydaktycznych do realizacji podstawy programowej, uzupełnienie księgozbioru.
4260	Zakup energii	155 000,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wod.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	Oplaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe itp. Wybrane usługi: malowanie holu szkolnego na parterze, cyklizowanie podłogi w sali gimnastycznej.
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	Internet.

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350	Telefony komórkowe.
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 650,00	Telefony stacjonarne.
	4410	Podróże służbowe krajowe	550	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie ustalenia zasad określających rozliczanie kosztów podróży służbowych.
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	Ubezpieczenie majątku szkoły; opłata środowiskowa.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 400,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
80113		Dowożenie uczniów do szkół	541 200,00	Zadanie realizowane w dwojaki sposób: - PKS Grudziądz (bilety), - autobus i bus (własne samochody).
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 2 kierowców i 3,82 etatów opiekunów.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	Wydatki na zakup paliwa, części zamienne do samochodów itp.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	PKS Grudziądz za bilety 10 m-cy x 20.000= 200000 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	Telefony komórkowe.
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	Ubezpieczenie majątku; podatek od środków transportu.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 150,00	Dotyczy kierowców.
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	467 050,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń 6,3 etatów pracowników administracyjnych i obsługi. W marcu 2013 r. (w związku z przejściem pracownika na emeryturę) zatrudnienie obniży się o 1 etat.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów, druków, pieczętek, czasopism i literatury, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.
	4260	Zakup energii	3 000,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe itp..
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	Internet.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	Telefony komórkowe.
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	Telefony stacjonarne.

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
	4430	Różne opłaty i składki	650	Ubezpieczenie majątku.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	Szkolenia.
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 580,00	Art. 70 a Karty Nauczyciela zobowiązuje do wyodrębnienia w budżecie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Finansowanie szkolenia członków rad pedagogicznych, dokształcanie nauczycieli w toku indywidualnym, koszty wyjazdów służbowych na różne formy dokształcania, itp.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,00	Czasopisma, książki, materiały biurowe itp..
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	Szkolenia, kursy
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 920,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	Szkolenia rad pedagogicznych.
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	346 560,00	Stolówki: przy SP Nr 2 i Gimnazjum. Liczba wydawanych posiłków: stolówka SP Nr 2 około 180 obiadów, stolówka Gimnazjum około 75 obiadów.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń 4 kucharek i 2 intendentek .
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 350,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 560,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, wyposażenia, środków czystości, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Wybrane wydatki: obieraczka do ziemniaków, wyparzarka do naczyń.
	4220	Zakup środków żywności	109 800,00	Przygotowanie posiłków.
	4260	Zakup energii	4 200,00	Energia elektryczna.
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe itp..
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
80195		Pozostała działalność	108 950,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	Art. 72 ust.1 Karty Nauczyciela- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytów. Odpis w wysokości 0,3% od wynagrodzeń nauczycieli.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	Nagrody burmistrza: 30% odpisu od funduszu nagród.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy.
	4220	Zakup środków żywności	10 700,00	Zakup żywności w ramach programu dożywiania prowadzonego przez MGOPS (SP Tryl).
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 950,00	Fundusz socjalny nauczycieli emerytów. Na podstawie art. 43 ust. 2 Karty Nauczyciela dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5% pobieranych przez nauczycieli rent i emerytur.
851		Ochrona zdrowia	210 200,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	Profilaktyka
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Zakup przyrządów i odczynników do prowadzenia profilaktyki zdrowia
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki ponoszone na realizację zadań zgodnie z ustawą z 26-10-1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w części dotyczącej zwalczania i przeciwdziałania narkomanii.

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Wydatki związane z organizacją koncertów i imprez dla dzieci i młodzieży z programami profilaktycznymi dotyczącymi zwalczania i przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego.
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki ponoszone na realizację zadań zgodnie z ustawą z 26-10-1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 160,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę w Świetlicy Środowiskowej: Wychowawca - 2 etaty, Sprzątaczką 1/8 etatu. Zwiększenie wydatków spowodowane planowanymi zmianami organizacyjnymi w Świetlicy Środowiskowej.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 220,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 855,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń i umów o dzieła, a w szczególności wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	Wydatki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	Wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci i młodzieży korzystających oraz biorących udział w zajęciach w Świetlicy Środowiskowej.
	4260	Zakup energii	10 000,00	Wydatki na opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody do Świetlicy Środowiskowej.

		4300	Zakup usług pozostałych	65 155,00	Wydatki na zakup usług szkoleń dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za terapię osób uzależnionych, usługi konsultacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, organizacja imprez, spektakli i koncertów dla dzieci i młodzieży w ramach przeciwdziałania i profilaktyki alkoholowej, wyjazdy i imprezy integracyjne dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej, dowóz dzieci i młodzieży do Świetlicy Środowiskowej, zajęcia z dziećmi z socjoterapii, warsztaty dla młodzieży z zakresu profilaktyki antyalkoholowej, udział dzieci w obozie, wyjazdy na wycieczki, opłaty za odprowadzanie ścieków w Świetlicy Środowiskowej, usługi pocztowe oraz pozostałe usługi.
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	Wydatki na podróże służbowe pracowników oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
		4430	Różne opłaty i składki	500	Wydatki na opłatę kosztów ubezpieczenia budynku Świetlicy Środowiskowej.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04-03-1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS – 2 i 1/8 etatu.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	Wydatki na koszty i opłaty sądowe w sprawie wydania opinii i skierowania osób uzależnionych na przymusowe leczenie.
	85195		Pozostała działalność	200	W rozdziale tym ujmowane są wydatki pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia.
		4300	Zakup usług pozostałych	200	Koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Zadanie zlecone.
852			Pomoc społeczna	7 412 350,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	Placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniają dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspierają działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki.

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	Wydatki ponoszone w związku z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 191 ust. 8 pkt. 1 oraz ust. 9 pkt 1).
85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	Domy pomocy społecznej to instytucje świadczące na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	Wydatki ponoszone w związku z opłatami za pobyt w domach pomocy społecznej osób, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt. 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12-03-2004 r. o pomocy społecznej. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 5 osób z terenu Gminy Nowe. Od m-ca marca każdego roku odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej wzrasta. W planie nie przewiduje się zwiększenia ilości osób przebywających w domach pomocy społecznej.
85203		Ośrodki wsparcia	35 000,00	Ośrodki wsparcia to ośrodki oferujące dzienne formy pomocy społecznej oraz miejsca całodobowego okresowego pobytu zapewniające osobom różne formy aktywności oparte także na samopomocy oraz usługi dostosowane do rodzaju niezaradności tych osób umożliwiające im zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz integrację społeczną.
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	Wydatki ponoszone w związku z pobytem osób bezdomnych z terenu Gminy Nowe w schroniskach.
85204		Rodziny zastępcze	12 000,00	Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, które z powodu przeszkód natury prawnej (rodzice nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej) nie mogą być przysposobione. Rodzina zastępcza może być ustanowiona także dla dziecka, które mogłoby zostać adoptowane (nie ma przeszkód natury prawnej), ale z różnych przyczyn nie udaje się znaleźć dla niego rodziny adopcyjnej.

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	Wydatki ponoszone w związku z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 191 ust. 8 pkt. 1 oraz ust. 9 pkt 1).
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29-07-2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie m. in. ponoszone na obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego działającego przy Urzędzie Gminy zgodnie z art. 9 ustawy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, papieru oraz innych materiałów pomocniczych przeznaczonych na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego.
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	Wydatki na zakup usług szkoleń dla zespołu interdyscyplinarnego, usługi pocztowe związane z działalnością zespołu.
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 397 390,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.
	3110	Świadczenia społeczne	4 030 340,00	Wydatki na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne - kwota zaplanowana na rok 2013 to 3.864.689 zł. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały na rok 2013 zaplanowane na 480.000 zł.

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 800,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę w Dziale Świadczeń Rodzinnych - 3 etaty, w tym: 2 etaty do obsługi świadczeń rodzinnych, 1 etat do obsługi funduszu alimentacyjnego. W roku 2013 zostanie wypłacona jedna nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy dla Specjalisty ds. świadczeń rodzinnych.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 750,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych – planowana kwota na rok 2013 to 20.750 zł. Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych - planowana kwota na rok 2013 to 175.000 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów, druków, pieczętek, czasopism i literatury fachowej, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych.
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	Wydatki na opłaty pocztowe, usługi informatyczne, koszty prowizji i usług bankowych, usługi prawne oraz pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych.
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczanie kosztów podróży służbowych.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04-03-1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS – 3 pracowników.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	Wydatki ponoszone na szkolenia okresowe pracowników w zakresie BHP oraz szkolenia fachowe z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
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.	52 900,00	Rozdział obejmuje wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 900,00	Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach Klubu Integracji Społecznej.
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 500,00	Rozdział obejmuje wydatki na zasiłki w tym okresowe oraz pomoc w naturze.
	3110	Świadczenia społeczne	344 500,00	Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)- zaplanowana kwota 244.500 zł. Wydatki na pomoc w naturze oraz zasiłki celowe dla najuboższych mieszkańców miasta i gminy- zaplanowana kwota 100.000 zł.
85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	Rozdział obejmuje wydatki na świadczenia pieniężne mające na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym. Pomoc ta przysługuje najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach określonych przez przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
85216		Zasiłki stałe	117 700,00	Rozdział obejmuje wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego, który jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.
	3110	Świadczenia społeczne	117 700,00	Wydatki obejmujące wypłacane zasiłki stałe.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 000,00	W rozdziale tym występują wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem.

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: Kierownik - 1 etat, Główny księgowy - 1 etat, Dział Pomocy Społecznej - 6 etatów, Dział Dodatków Mieszkaniowych – 1 etat. W roku 2013 zostanie wypłacona jedna nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy dla Pracownika socjalnego.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 800,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 350,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów, druków, pieczętek, czasopism i literatury fachowej, paliwa do samochodu, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	Wydatki na opłaty pocztowe, usługi informatyczne, koszty prowizji i usług bankowych, usługi prawne, naprawy i konserwacje sprzętu, naprawy bieżące samochodu oraz pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	Wydatki ponoszone z tytułu ubezpieczenia samochodu oraz innych ubezpieczeń rzeczowych.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04-03-1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS – 9 pracowników (w tym 1 pracownik na urlopie wychowawczym).
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	Wydatki ponoszone na szkolenia okresowe pracowników w zakresie BHP oraz szkolenia fachowe z zakresu pomocy społecznej, rachunkowości, kadr i płac i inne.
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 210,00	Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych. Jest to forma pomocy społecznej przygotowująca osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia, lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionego pracownika na podstawie umowy o pracę - Opiekun bezdomnych - 1 etat. W roku 2013 zostanie wypłacona nagoda jubileuszowa za 25 lat pracy dla Opiekuna bezdomnych.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego pracownika na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionego pracownika.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	Wydatki na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania mieszkania chronionego w tym opału.
	4260	Zakup energii	3 500,00	Wydatki na opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody do mieszkania chronionego.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	Wydatki na pozostałe usługi ponoszone w celu prawidłowego funkcjonowania mieszkania chronionego.
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04-03-1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS – 1 pracownik.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 450,00	Rozdział obejmuje wydatki świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 400,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę w Dziale Opieki nad Chorym – 9 etatów. W roku 2013 zostanie wypłacona jedna nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy dla Opiekunki.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów pomocniczych przy pracach opiekunek oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Działu Opieki nad Chorym.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Działu Opieki nad Chorym (usługi pocztowe, usługi bankowe i inne).
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych – przede wszystkim koszty podróży Opiekunek związane z wykonywaniem pracy w terenie.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 950,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04-03-1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS – 9 pracowników, 8 byłych pracowników (emerytów).

85295		Pozostała działalność	492 200,00	Rozdział obejmuje wydatki związane m. in. z realizacją programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, prowadzenie punktu wydawania posiłków, punktu wydawania żywności, świadczenia dla bezrobotnych skierowanych do wykonania prac społecznie użytecznych.
	3110	Świadczenia społeczne	467 600,00	Wydatki na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.). Wydatki obejmują między innymi: wydatki na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach, zasiłki celowe dla najuboższych mieszkańców gminy na zakup żywności, wydatki na zakup posiłków wydawanych w Jadłodajni- kwota zaplanowana 437.600 zł. Wydatki obejmujące świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych, na podstawie zawartego porozumienia – planowana ilość w 2013 roku to 34 osoby- kwota zaplanowana 30.000 zł.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń i umów o dzieła związane z pozostałą działalnością Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	Wydatki na zakup środków czystości, gazu w butlach, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Jadłodajni i Punktu wydawania żywności.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy.
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	Wydatki na usługi transportu żywności, usługi dezynfekcji i deratyzacji, usługi konserwacji sprzętu oraz inne usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem Jadłodajni oraz Punktu wydawania posiłków.
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	Czynsz najmu magazynu do przechowywania żywności.
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	Wydatki na opłaty składek do Grudziądzkiego Banku Żywności – od 01-01-2012 składka za 1 m-c wyniosł 850,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 157,22	Zadania realizowane z udziałem środków europejskich- EFS.

85395		Pozostała działalność	406 157,22	Wydatki ponoszone w ramach dwóch projektów.
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 078,95	Projekt "Z ulicy do domu" realizowany jest w ramach partnerstwa lokalnego. Uczestnikami partnerstwa lokalnego są: - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem (lider partnestwa) - PKPS Zarząd Miesko-Gminny w Nowem. W planie finansowym Urzędu Gminy zapewnia się środki na dotacje celowe z budżetu gminy dla PKPS.
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 602,17	
	3119	Świadczenia społeczne	14 400,00	Projekt I Wydatki ponoszone w ramach projektu "Z ulicy do domu", który realizowany jest przez Miesko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie umowy na wykonanie Pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności nr U/0036/2012P z dnia 30.07.2012 r., w ramach projektu systemowego "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej", współfinansowanego ze środków EFS. Źródła finansowania: - środki z EFS 111.044,31 zł - środki z budżetu państwa 19.596,05 zł RAZEM 130.640,31 zł Projekt II Wydatki ponoszone w ramach projektu systemowego "A jak Aktywność. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Nowe, który realizowany jest przez M-GOPS na podstawie podpisanego w dniu 15.06.2012 r. Aneksu nr 6 do Umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.01-04-010/08-00 zawartej w dniu 25.07.2008 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego zs środków EFS. Źródła finansowania: - środki z EFS 208.110,42 zł - środki z budżetu państwa 11.017,61 zł
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 467,51	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 403,13	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 954,89	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821,13	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 373,33	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167,41	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 317,85	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	439,93	
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 365,89	
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72,31	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 975,98	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 327,95	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,11	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	266,69	
	4267	Zakup energii	4 080,00	
	4269	Zakup energii	720	
	4307	Zakup usług pozostałych	61 319,01	
	4309	Zakup usług pozostałych	16 433,98	

		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	612	- środki własne gminy RAZEM	25.707,76 zł 244.835,79 zł
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	108		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 039,11		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,89		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 720,00		
	85401		Świetlice szkolne	239 200,00	Nakłady na funkcjonowanie świetlic szkolnych w SP2 i Gimnazjum	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	Wydatki na bhp.	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Przeliczono na okres roczny koszty podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od września 2012 r.	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 520,00	Wydatki na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w gminnym ośrodku nad jeziorem Łąkosz. Turnusy letnie dla 60 dzieci.	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	Wydatki wg planu organizacji wypoczynku. Wybrane wydatki: zakup 4 sztuk namiotów NS.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	Wkład własny gminy do programu pomocy materialnej dla uczniów. Źródła finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa 80% i wkład własny 20%.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 290,78	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000,00	
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	Dotacja przedmiotowa na dopłaty do ścieków za okres I -III / 2013 r.
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	Naprawa i konserwacja instalacji sanitarnych.
90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	Umowa na "Bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta Nowe". Umowa na "Wywóz odpadów zebranych selektywnie na terenie miasta i gminy Nowe".
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	Prace zlecone związane z oceną drzewostanu, w związku z wydawaniem decyzji w sprawie wycinki drzew.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	Wydatki na przedsięwzięcie pn. "Zakup sadzonek drzew i krzewów stanowiący podstawowy element zieleni miejskiej miasta Nowe". Źródła finansowania: 10.000 zł dotacja z WFOŚiGW i 10.000 zł wkład własny
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	Umowa na całoroczne utrzymanie terenów zielonych- pielęgnacja, nawożenie, nasadzenia roślin.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 000,00	

		4260	Zakup energii	250 000,00	Koszty energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic i placów na terenie miasta i wsi.
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	Umowa na konserwację oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy.
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	Umowa na wykonanie usługi w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie gminy.
	90095		Pozostała działalność	124 290,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	Wydatki związane z świątecznym wystrojem miasta.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Wydatki związane z świątecznym wystrojem miasta.
		4300	Zakup usług pozostałych	102 540,78	Koszty dzierżawy placu pod targowisko miejskie. Koszty utrzymania przytulisk dla zwierząt. Opłata za korzystanie ze środowiska. Wydatki na promocję nowego systemu gospodarki odpadami. Nakłady na propagowanie zachowań proekologicznych i inne.
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	Ubezpieczenie opłaców zabaw.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 411,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 481,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	Wydatki na umowy zlecenia.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 966,00	Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic wiejskich. W tym wydatki z funduszu sołeckiego 52.966 zł.
		4260	Zakup energii	6 000,00	Energia elektryczna.
		4300	Zakup usług pozostałych	13 145,00	Zakup usług. W tym wydatki z funduszu sołeckiego 11.145 zł.
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	Ubezpieczenia majątkowe i OC.
	92114		Pozostałe instytucje kultury	666 297,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 297,00	Wydatki z funduszu sołeckiego.

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	Wydatki z funduszu sołeckiego.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	Wydatki z funduszu sołeckiego.
	92116	Biblioteki	100 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki.
	92195	Pozostała działalność	16 633,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 033,00	Wydatki z funduszu sołeckiego.
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	Wydatki z funduszu sołeckiego.
926		Kultura fizyczna	6 587 900,00	
	92601	Obiekty sportowe	5 202 900,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	Utrzymanie kompleksu boisk Orlik- umowy z animatorami sportu.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	Utrzymanie kompleksu boisk Orlik- zakup sprzętu sportowego.
	4260	Zakup energii	12 350,00	Utrzymanie kompleksu boisk Orlik- koszty oświetlenia boisk.
	4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	Utrzymanie kompleksu boisk Orlik- nakłady na konserwację sztucznej murawy: uzupełnienie granulatu, "czesanie" murawy i inne.
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	Utrzymanie kompleksu boisk Orlik- ubezpieczenie.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 131 500,00	Zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nowem". Zadanie realizowane w latach 2012/2013. Źródła finansowania: - 2.027.000 zł dotacja z MSiT, - 3.104.500 zł środki własne.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	Organizacja zajęć SKS
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	Usługi transportowe- wyjazdy na zawody.

	92695		Pozostała działalność	1 360 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	Zadanie inwestycyjne pod nazwą " Rewitalizacja Jeziora Czarownic w Nowem". Wydatki sfinansowane dotacją na realizację projektu (RPO).
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 000,00	Zadanie inwestycyjne pod nazwą " Rewitalizacja Jeziora Czarownic w Nowem". Wkład własny do projektu.
Razem				33 643 087,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem :		4 600 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem		
3.	środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 600 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		596 320,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	51 120,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	545 200,00
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań		
3.	realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Fundusz sołecki na rok 2013

L.p.	Sołectwo	010-01010	010-01095	600-60016	754-75412	921-92109		921-92114			921-92195		Razem
		6050	4210	4270	4210	4210	4300	4210	6050	6060	4210	4300	
1.	Mały Komórk		4 500,00			8 186,00					1 000,00		13 686,00
2.	Morgi		5 200,00			11 135,00					1 500,00	1 500,00	19 335,00
3.	Mątały					11 291,00					1 300,00		12 591,00
4.	Milewko	6 603,00									233,00	500,00	7 336,00
5.	Rychława				1 897,00				18 000,00		2 000,00		21 897,00
6.	Zdrojewo					5 000,00	5 437,00				2 000,00		12 437,00
7.	Gajewo					8 354,00					1 500,00		9 854,00
8.	Tryl					8 000,00	5 708,00						13 708,00
9.	Głodowo			3 828,00		1 000,00					1 500,00		6 328,00
10.	Bochlin							12 297,00		6 000,00	2 000,00	1 600,00	21 897,00
		6 603,00	9 700,00	3 828,00	1 897,00	52 966,00	11 145,00	12 297,00	18 000,00	6 000,00	13 033,00	3 600,00	139 069,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Dotacje podmiotowe w roku 2013.

						<i>w złotych</i>
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury - Centrum Kultury "Zamek" w Nowem	630 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem	100 000,00	
3	801	80101	2590	Szkoły podstawowe - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie		485 000,00
Ogółem					730 000,00	485 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Dotacje przedmiotowe w roku 2013.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90001	2630	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacja na dopłaty do ścieków za okres I - III / 2013 r. Dotacja dla: PUM Sp. z o.o. w Nowem	dopłata do 1m ścieków		33 000,00
Ogółem						0,00	33 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Dotacje celowe w roku 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Spółki wodne - Gminna Spółka Wodna w Nowem		40 000,00
2	600	60014	6300	Porozumienie z Powiatem Świeckim - budowa chodnika w miejscowości Tryl przy drodze nr 1218 c	350 000,00	
3	853	85395	2837 2839	PKPS Zarząd Miejsko-Gminny w Nowem - partner dla MGOPS; realizacja projektu "Z ulicy do domu".		26 078,95 4 602,17
Ogółem					350 000,00	70 681,12

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na rok 2013**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	121 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 345,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 345,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	4 384 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 331 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 331 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
Razem:				4 508 045,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	121 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 345,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852			Pomoc społeczna	4 384 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 331 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 030 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	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.	31 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
Razem:				4 508 045,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

**Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska
na rok 2013**

DOCHODY

Lp	§	Nazwa paragrafu	Wyszczególnienie kategorii	Wartość w zł	Źródło dochodu
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
ROZDZIAŁ 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
1		Wpływy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska		190 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat		190 000	20% wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

WYDATKI

Lp	§	Nazwa paragrafu	Wyszczególnienie kategorii	Wartość w zł	Przeznaczenie
DZIAŁ 10 - Rolnictwo i leśnictwo					
ROZDZIAŁ 1008 - Melioracje wodne					
1		Zadania służące gospodarce wodnej		20 000	
	4270	Zakup usług remontowych		20 000	Budowa i konserwacja urządzeń służących melioracji wodnej

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
ROZDZIAŁ 90003 - Oczyszczanie miast i wsi					
2		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami		50 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000	Selektywna zbiórka odpadów (wywóz odpadów)
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
ROZDZIAŁ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
3		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków		110 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	Zakup sadzonek drzew i krzewów
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000	Pielęgnacja, nawożenie, nasadzenie roślin
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
ROZDZIAŁ 90095 - Pozostała działalność					
4		Inne zadania służące ochronie środowiska		10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000	Edukacja ekologiczna i inne nakłady służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju
			RAZEM	190 000	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/192/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2013.

Budżet Gminy Nowe na 2013 rok proponuje się w następujących wysokościach:

Planowane dochody budżetu	29.639.407,00 zł
- bieżące	25.308.925 zł
- majątkowe	4.330.482 zł
Planowane wydatki budżetu	33.643.087,00 zł
- bieżące	24.376.584 zł
- majątkowe	9.266.503 zł
Planowany deficyt budżetu	-4.003.680,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą środki ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji).

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę + 932.341 zł.

DOCHODY

Dochody majątkowe

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4.330.482,00 zł, z tego:

- sprzedaż majątku Gminy 400.000,00 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.673.482,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych Gminy 2.137.000,00 zł;
- dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień 120.000,00 zł

Szczegółowy wykaz dochodów majątkowych wraz z opisem przedstawiono w Załączniku Nr 3.

Dochody bieżące

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 25.308.925,00 zł, z tego:

- dotacje 5.669.149,46 zł, tj. 22,4 % ogółu dochodów;
- subwencja ogólna 10.362.476,00 zł, tj. 40,9 % ogółu dochodów;
- dochody własne 9.277.299,54 zł, tj. 36,7 % ogółu dochodów;

Tytuły dotacji:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące/ zlecone 4.508.045,00 zł (w tym na pomoc społeczną 4.384.400,00 zł);
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące/ własne 762.500,00 zł (są to zadania z zakresu pomocy społecznej);
- dotacje na zadania bieżące z udziałem środków UE 380.449,46 zł (dotyczy projektów w zakresie polityki społecznej realizowanych przez MGOPS);
- dotacje celowe na zadania bieżące/ porozumienia z organami administracji rządowej 1.500,00 zł (dotyczy opieki nad cmentarzami);
- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące/ porozumienie 6.655,00 zł (dotyczy odśnieżania wybranych odcinków dróg powiatowych);
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 10.000,00 zł (środki z WFOŚiGW na zakup drzew i krzewów).

Tytuły subwencji:

- kwota podstawowa części wyrównawczej 3.371.708,00 zł (wyrównanie dochodów podatkowych Gminy, za rok 2012 kwota 3.017.620 zł);

- kwota uzupełniająca części wyrównawczej 418.391,00 zł (uzależniona od gęstości zaludnienia, za rok 2012 kwota 401.935 zł);
- część równoważąca 807.764 zł (uzależniona od wydatków na dodatki mieszkaniowe, za rok 2012 kwota 754.568 zł);
- część oświatowa 5.764.613,00 zł (uzależniona od liczby uczniów i stanu zatrudnienia nauczycieli, za rok 2012 kwota 5.653.621 zł).

Tytuły dochodów własnych:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.539.729,00 zł (prognoza MF 3.539.729 zł, za rok 2012 kwota 3.399.731 zł);
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 70.000,00 zł (przewidywane wykonanie za rok 2012 kwota 60.000 zł);
- podatek od nieruchomości 3.520.000,00 zł (wzrost stawek podatkowych o 4%);
- podatek rolny 650.000,00 zł (wzrost stawek podatkowych o 4%);
- podatek od środków transportu 165.000,00 zł (wzrost stawek podatkowych o 4,0%);
- podatek leśny 73.500,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 200.000,00 zł (dochody w całości przeznaczone na wydatki związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii);
- pozostałe podatki i opłaty lokalne 303.000,54 zł (ustalone na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011);
- wpływy z tytułu najmu majątku Gminy, opłaty za użytkowanie nieruchomości 142.800,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu 171.350,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie 118.500,00 zł (stołówki szkolne);
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska 190.000,00 zł (dochody w całości przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska);
- pozostałe dochody własne 133.420,00 zł.

Dotacje celowe pochodzą z budżetu państwa i są przeznaczone na zadania zlecone i własne oraz z innych jst na zadania realizowane w ramach porozumień.

Kwoty planowanej subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach podanych przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.

Dochody własne przyjęto w wielkościach wynikających z analizy wykonania dochodów za 3 kwartały 2012r. W prognozie dochodów uwzględniono planowany wzrost stawek podatkowych w wysokości 4,0%.

WYDATKI

Kwoty planowanych wydatków budżetu (wg metodologii i w układzie obowiązującym w systemie Bestia) przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie				Plan 2012 r.
		1		2
I			Wydatki bieżące	24 376 584,00
	z tego:			
	1		wydatki jednostek budżetowych	16 377 416,78
		z tego:		
		a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 091 275,00
		b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 286 141,78

	2	dotacje na zadania bieżące	1 288 000,00
	3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 030 010,00
	4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 157,22
	5	obsługa długu	275 000,00
II		Wydatki majątkowe	9 266 503,00
z tego:			
	1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 266 503,00
	z tego:		
	a	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2.460 000,00
		Wydatki ogółem	33 643 087,00

W zaplanowanych wydatkach ogółem, wydatki bieżące stanowią 72,5% wydatków globalnych, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 27,5% wydatków całościowych.

Wydatki związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zostały ustalone na poziomie planowanych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. 200.000 zł.

Wielkość wydatków na cele związane z ochroną środowiska ustalono co najmniej na poziomie planowanych dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tj. 190.000 zł.

Zgodnie z zapisami w Karcie Nauczyciela w budżecie wydzielono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 47 580 zł.

W ramach budżetu wyodrębniono Fundusz Sołecki, który wynosi 139.069 zł. Zakres rzeczowy zadań do realizacji w ramach funduszu ustalono w oparciu o złożone wnioski przez Rady Sołeckie.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 9.266.503,00 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przeznaczono kwotę 2.460.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych wraz z opisem przedstawiono w Załączniku Nr 3.

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 24.376.584,00 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przeznaczono kwotę 406.157,22 zł. Z udziałem środków europejskich prowadzone są projekty w dziale 853 (zadania w zakresie polityki społecznej). MGOPS realizuje n/w zadania:

- projekt „Z ulicy do domu”;
- projekt „A jak aktywność. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

W grupie „wydatków bieżących” największą pozycję stanowią wynagrodzenia. Płace zasadnicze, co do zasady, zostaną utrzymane na poziomie obowiązującym w 2012 r. W dziale „oświata i wychowanie” uwzględniono skutki finansowe podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli we wrześniu 2012 r. Dla pozostałych pracowników samorządowych założono przyrost funduszu płac o 2,5% z przeznaczeniem na ewentualne premie i nagrody.

Zestawienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Dział	Treść	Wartość
750	Administracja publiczna	1 939 000,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 569 000,00
851	Ochrona zdrowia	84 395,00
852	Pomoc społeczna	1 189 710,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870,00
926	Kultura fizyczna	46 000,00

Razem:	11.091.275,00
---------------	---------------

Udział wynagrodzeń w wydatkach bieżących Gminy wynosi 45,5 %. Według danych resortu finansów, w gminach wiejskich wskaźnik ten wyniósł niespełna 47 %, a w gminach miejskich 44,5 %.

Pozostałe tytuły wydatków bieżących przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.286.141,78 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.030.010,00 zł (głównie pomoc społeczna 5.760.140 zł);
- obsługa długu 275.000,00 zł (w tym odsetki od obligacji 161.200 zł);
- dotacje na zadania bieżące 1.288.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dotacji zawiera załącznik Nr 3.

REZERWY

Rodzaje utworzonych rezerw:

- a) Rezerwa ogólna w kwocie 164.000 zł – rezerwa ta stanowi 0,5% planowanych wydatków; utworzona na nieprzewidziane wydatki (obligatoryjna),
- b) Rezerwa celowa w wysokości 231.000 zł – rezerwa ta stanowi 0,7% planowanych wydatków.

Z kwoty tej wyodrębniono:

- rezerwę w wysokości 66.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; rezerwa ta stanowi 0,5% planowanych wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu;
- rezerwę w wysokości 165.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom (na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej.

FINANSOWANIE WYNIKU BUDŻETOWEGO

Lp	Treść	Paragraf	Kwota
1	Dochody		29 639 407
a	dochody bieżące		25 308 925
b	dochody majątkowe		4 330 482
2	Wydatki		33 643 087
a	wydatki bieżące		24 376 584
b	wydatki majątkowe		9 266 503
I	Deficyt planowany		4 003 680

II	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		4 003 680
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jst)	931	4 003 680
III	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		596 320
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jst)	931	596 320
b	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0
IV	Przychody ogółem		4 600 000
V	Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		596 320
a	Spłata pożyczek i kredytów krajowych	992	596 320

LIMITY ZOBOWIĄZAŃ

1	Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu	4 003 680
2	Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	596 320
3	Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	700 000

Szczegółowe zestawienie planowanych spłat pożyczek i kredytów krajowych (rozchody):

- spłata rat kredytu za zakup nieruchomości w Milewie 51.120,00 zł (stan na 01.01.2013 r. 988.320 zł, raty 2013 r. 51.120 zł, stan na 31.12.2013 r. 937.200 zł);
- spłata rat pożyczki za wodociąg w Zdrojewie 395.200,00 zł (stan na 01.01.2013 r. 1.087.200 zł, raty 2013 r. 395.200 zł, stan na 31.12.2013 r. 692.000 zł);
- spłata rat pożyczki za samochód specjalistyczny dla OSP 150.000,00 zł (stan na 01.01.2013 r. 150.000 zł, raty 2013 r. 150.000 zł, stan na 31.12.2013 r. 0 zł).

W Załączniku Nr 3 przedstawiono szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków na rok 2013 wraz ze szczegółowym opisem realizowanych zadań.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Marek Słomiński