

Uchwała Nr 189/XXXV/2013
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 05 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Nowe Miasto na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn.zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz.885 z późn.zm) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – **57 214,00 zł**,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – **43 527,13 zł**zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **15 235 562,23 zł** w tym:
 - dochody bieżące w kwocie – **13 333 948,93 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie – **1 901 613,30 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – **168 214,00 zł**,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – **154 527,13 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **17 414 918,88 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie – **12 844 915,20 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie – **4 570 003,68 zł**.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 179 356,65 zł., który zostanie pokryty przychodami z pożyczki w kwocie 786 260,00 zł. i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 393 096,65 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2 179 356,65 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

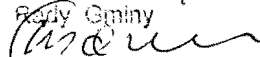
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy


Marek Celiński

Uzasadnienie do Uchwały Nr ¹⁸³..../XXXV/2013

Rady Gminy Nowe Miasto

z dnia 05 grudnia 2013 rok

Dokonano zmian w planie dochodów:

bieżących:

1. Dział 750 Administracja publiczna

a) rozdział 75095 Pozostała działalność § 0690 - zwiększenie o kwotę 23 000,00 zł wykonane dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych (zgodnie z zawartą Umową Nr UmPI/12/0003 z Powiatowym Urzędem Pracy).

2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

a) rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw § 0480 – zwiększenie o kwotę 2 550,00 zł w oparciu wykonane dochody.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) rozdział 80104 Przedszkola – zwiększenie o kwotę 26 289,00 zł w związku z otrzymaną dotacją.

b) rozdział 80195 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 31 213,43 zł w związku z podpisaną umową na realizację programu „Edukacja kluczem do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście”.

4. Dział 852 Pomoc społeczna

a) rozdział 85206 Wspieranie rodziny – zmniejszenie o kwotę 3 335,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 305/2013 z dnia 15 listopada 2013r

b) rozdział 85212 i 85295 – zadania zlecone – zwiększenie o kwotę 5 375,00 zł zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 289 i 304/2013r

Dokonano zmian w planie wydatków:

bieżących:

1. Dział 600 Transport i łączność

a) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 49 000, 00 zł w oparciu o prognozowane wydatki,

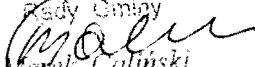
2. Dział 750 Administracja publiczna

- a) rozdział 75022 Rady gmin – zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł
- b) rozdział 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 25 800,00zł w oparciu o prognozowane wydatki,
- c) rozdział 75075 Promocja jednostek – zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł w oparciu o prognozowane wydatki
- 3. Dział 801 oświata i wychowanie
 - a) rozdział 80104 Przedszkola – zwiększenie o kwotę 26 289,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją
 - b) rozdział 80195 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 31 213,43 zł w związku z podpisaną umową na realizację programu „Edukacja kluczem do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście”.
- 4. Dział 851 Ochrona zdrowia
 - a) rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 2 550,00 zł w oparciu o prognozowane wydatki,
- 5. Dział 852 Pomoc społeczna
 - a) zmniejszenie o kwotę 3 335,00 zł, zwiększenie o kwotę 5 375,00 zł w związku z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego,
- 6. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 - a) zwiększenie o kwotę 4 200,00 zł., z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych.
- 7. Dział 926 Kultura fizyczna
 - a) rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeniesienie między paragrafami w oparciu o prognozowane wydatki,

majątkowych:

- 1. Zadanie „Przebudowa terenu nad Zalewem Nowomiejskim”, dział 010, rozdział 01095 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 8 978,70 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją.
- 2. Zadanie „Wykup nieruchomości”, dział 700, rozdział 70005 § 6050- zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł do wysokości realizacji zadania.
- 3. Zadanie „Przebudowa dróg gminnych w m. Nowe Miasto i Miszewo Wielkie, dział 600, rozdział 60016 § 6050- zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł do wysokości realizacji zadania.
- 4. Zadanie „Budowa małych sieci wodociągowych”, dział 010, rozdział 01010, § 6050 – zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł do wysokości realizacji zadania.
- 5. Zadanie „Wykonanie instalacji zbiornikowej ogrzewania budynków OSP w Latonicach i Karolinowie” dział 754, rozdział 75412, § 6050 – zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Marek Celiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 189/XXXV/2013r
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 05 grudnia 2013r
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	330 655,00	0,00	23 000,00	353 655,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	185 000,00	0,00	23 000,00	208 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	0,00	23 000,00	208 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 992 948,00	0,00	2 550,00	3 995 498,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 200,00	0,00	2 550,00	107 750,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 000,00	0,00	2 550,00	86 550,00
801			Oświata i wychowanie	454 569,92	-31 213,43	26 289,00	449 645,49
			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	294 205,92	-31 213,43	0,00	262 992,49
	80104		Przedszkola	156 789,00	0,00	26 289,00	183 078,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 289,00	0,00	26 289,00	52 578,00
	80195		Pozostała działalność	294 205,92	-31 213,43	0,00	262 992,49
			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	294 205,92	-31 213,43	0,00	262 992,49

		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	192 955,03	-26 531,41	0,00	166 423,62
		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	34 050,89	-4 682,02	0,00	29 368,87
852			Pomoc społeczna	1 763 518,00	-3 335,00	5 375,00	1 765 558,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,00	-3 335,00	0,00	12 867,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,00	-3 335,00	0,00	12 867,00
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu świadczenia rodzinnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 020,00	0,00	3 727,00	1 564 747,00
			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	0,00	0,00	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	1 547 020,00	0,00	3 727,00	1 550 747,00
	85295		Pozostała działalność	51 424,00	0,00	1 648,00	53 072,00
			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	0,00	0,00	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	21 424,00	0,00	1 648,00	23 072,00
			bieżące razem:	13 311 283,36	-34 548,43	57 214,00	13 333 948,93
			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	384 717,85	-31 213,43	0,00	353 504,42

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 810 592,00	-8 978,70	0,00	1 801 613,30
			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	1 140 332,00	-8 978,70	0,00	1 131 353,30
	01095		Pozostała działalność	1 140 332,00	-8 978,70	0,00	1 131 353,30
			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	1 140 332,00	-8 978,70	0,00	1 131 353,30

	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	1 140 332,00	-8 978,70	0,00	1 131 353,30
majątkowe razem:			1 910 592,00	-8 978,70	0,00	1 901 613,30
		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	1 140 332,00	-8 978,70	0,00	1 131 353,30
Ogółem:			15 221 875,36	-43 527,13	57 214,00	15 235 562,23
		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	1 525 049,85	-40 192,13	0,00	1 484 857,72

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek
Marek Celiński

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2008544,51	264840,51	264840,51	4423,35	260417,16	0	0	0	0	0	0	1743704	1743704	220332	0	
			zmniejszenie	-18978,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18978,7	-18978,7	-8978,7	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1989565,81	264840,51	264840,51	4423,35	260417,16	0	0	0	0	0	0	0	1724725,3	1724725,3	211353,3	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1504872	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	1504372	1504372	0	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1494872	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	1494372	1494372	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1504372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1504372	1504372	0	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1494372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1494372	1494372	0	0
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	497658,51	258326,51	258326,51	4423,35	253903,16	0	0	0	0	0	0	239332	239332	220332	0	
			zmniejszenie	-8978,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8978,7	-8978,7	-8978,7	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	488679,81	258326,51	258326,51	4423,35	253903,16	0	0	0	0	0	0	0	230353,3	230353,3	211353,3	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140332	140332	140332	0	
			zmniejszenie	-8978,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8978,7	-8978,7	-8978,7	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	131353,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131353,3	131353,3	131353,3	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1027671,34	266671,34	266671,34	0	266671,34	0	0	0	0	0	0	761000	761000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
			zwiększenie	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1066671,34	315671,34	315671,34	0	315671,34	0	0	0	0	0	0	0	751000	751000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	752221,34	262221,34	262221,34	0	262221,34	0	0	0	0	0	0	490000	490000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
			zwiększenie	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	791221,34	311221,34	311221,34	0	311221,34	0	0	0	0	0	0	0	480000	480000	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	96900	96900	96900	0	96900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	136900	136900	136900	0	136900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23010,62	23010,62	23010,62	0	23010,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	31010,62	31010,62	31010,62	0	31010,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390000	390000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	217000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0		
			zmniejszenie	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	127000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	217000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0		
			zmniejszenie	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	127000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0		
			zmniejszenie	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2989164,86	2947972	2886172	2286100	600072	0	61800	0	0	0	41192,86	41192,86	6792,86	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	39800	39800	39800	0	39800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3028964,86	2987772	2925972	2286100	639872	0	61800	0	0	0	0	41192,86	41192,86	6792,86	0	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	37400	37400	2000	0	2000	0	35400	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	38400	38400	3000	0	3000	0	35400	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2054572	2020172	2020172	1562600	457572	0	0	0	0	0	34400	34400	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25800	25800	25800	0	25800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2080372	2045972	2045972	1562600	483372	0	0	0	0	0	0	34400	34400	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	127192	127192	127192	0	127192	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25800	25800	25800	0	25800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	152992	152992	152992	0	152992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	106000	106000	106000	600	105400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	119000	119000	119000	600	118400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27400	27400	27400	0	27400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	40400	40400	40400	0	40400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	257494	204494	190494	91450	99044	0	14000	0	0	0	53000	53000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
			po zmianach	297494	204494	190494	91450	99044	0	14000	0	0	0	0	93000	93000	0	0	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	163544	110544	96544	24200	72344	0	14000	0	0	0	53000	53000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
			po zmianach	203544	110544	96544	24200	72344	0	14000	0	0	0	0	93000	93000	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								z tego:										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	53000	53000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
				po zmianach	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	93000	93000	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6033175,85	5843175,85	5342126,93	4233658,14	1108468,79	0	201020	300028,92	0	190000	190000	0	0	
				zmniejszenie	-31213,43	-31213,43	0	0	0	0	0	-31213,43	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	26289	26289	26289	0	26289	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6028251,42	5838251,42	5368415,93	4233658,14	1134757,79	0	201020	268815,49	0	190000	190000	0	0	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	883066	883066	883066	606560	256506	0	20000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	26289	26289	26289	0	26289	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	909355	909355	889355	606560	282795	0	20000	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65589	65589	65589	0	65589	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	72589	72589	72589	0	72589	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26100	26100	26100	0	26100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	19289	19289	19289	0	19289	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	45389	45389	45389	0	45389	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	303097,06	303097,06	3068,14	3068,14	0	0	0	300028,92	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-31213,43	-31213,43	0	0	0	0	0	-31213,43	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	271883,63	271883,63	3068,14	3068,14	0	0	0	268815,49	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	141056,16	141056,16	0	0	0	0	0	141056,16	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-26531,41	-26531,41	0	0	0	0	0	-26531,41	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	114524,75	114524,75	0	0	0	0	0	114524,75	0	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24449,76	24449,76	0	0	0	0	0	24449,76	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4682,02	-4682,02	0	0	0	0	0	-4682,02	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	19767,74	19767,74	0	0	0	0	0	19767,74	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	84000	84000	71000	1500	69500	0	13000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2550	2550	2550	0	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	86550	86550	73550	1500	72050	0	13000	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	82000	82000	69000	1000	68000	0	13000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2550	2550	2550	0	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	84550	84550	71550	1000	70550	0	13000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2550	2550	2550	0	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	55550	55550	55550	0	55550	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1941838	1941838	290217	251498	38719	0	1651621	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3335	-3335	-3335	-3335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5375	5375	32	0	32	0	5343	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1943878	1943878	286914	248163	38751	0	1656964	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	17352	17352	17352	16122	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3335	-3335	-3335	-3335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	14017	14017	14017	12787	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12243	12243	12243	12243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2743	-2743	-2743	-2743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2361	2361	2361	2361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-531	-531	-531	-531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1830	1830	1830	1830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	318	318	318	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-61	-61	-61	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	257	257	257	257	0	0	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 społecznego	przed zmianą	1554520	1554520	76897	70957	5940	0	1477623	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3727	3727	0	0	0	0	3727	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1558247	1558247	76897	70957	5940	0	1481350	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1477623	1477623	0	0	0	0	1477623	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3727	3727	0	0	0	0	3727	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1481350	1481350	0	0	0	0	1481350	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	78974	78974	13390	0	13390	0	65584	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1648	1648	32	0	32	0	1616	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	80622	80622	13422	0	13422	0	67200	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	65584	65584	0	0	0	0	65584	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1616	1616	0	0	0	0	1616	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	67200	67200	0	0	0	0	67200	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	32	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	672	672	672	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	204459	204459	120124	86474	33650	0	84335	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4200	4200	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	208659	208659	120124	86474	33650	0	88535	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	80385	80385	0	0	0	0	80385	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4200	4200	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	84585	84585	0	0	0	0	84585	0	0	0	0	0	0	0	0	
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	63005	63005	0	0	0	0	63005	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4200	4200	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	67205	67205	0	0	0	0	67205	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	78000	78000	8000	5000	3000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	78000	78000	7000	5000	2000	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	78000	78000	8000	5000	3000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	78000	78000	7000	5000	2000	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	70000	70000	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	71000	71000	0	0	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	17401232,01	12752249,63	10115474,78	6960932,49	3154542,29	200000	2025776	400998,85	0	10000	4648982,38	4648982,38	1847210,38	0			
			zmniejszenie	-154527,13	-35548,43	-4335	-3335	-1000	0	0	-31213,43	0	0	0	-118978,7	-118978,7	-8978,7	0		
			zwiększenie	168214	128214	117671	0	117671	1000	9543	0	0	0	0	40000	40000	0	0		
			po zmianach	17414918,88	12844915,2	10228810,78	6957597,49	3271213,29	201000	2035319	369785,42	0	10000	4570003,68	4570003,68	1838231,68	0			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Celiński
Marek Celiński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 roku
1	2	3	4
1	Dochody		15 235 562,23
2	Wydatki		17 414 918,88
3	Wynik budżetu		-2 179 356,65
Przychody ogółem			2 179 356,65
1	Kredyty		
2	Pożyczki	§ 952	786 260,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku JST	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 393 096,65
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Wolne środki o krótkich mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem			0,00
1	Spląty kredytów	§ 992	
2	Spląty pożyczek	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 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 Gminy
Marek Celiński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 326,51	258 326,51	258 326,51	
	01095		Pozostała działalność	258 326,51	258 326,51	258 326,51	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gminnym) ustawami	258 326,51			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		632,70	632,70	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy		90,65	90,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700,00	3 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		641,88	641,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		253 261,28	253 261,28	0,00
750			Administracja publiczna	37 865,00	37 865,00	37 865,00	0,00

	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>37 865,00</u>	<u>37 865,00</u>	<u>37 865,00</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gminnym) ustawami	<u>37 865,00</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 341,00	32 341,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 524,00	5 524,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	829,00	829,00	829,00	0,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa</u>	<u>829,00</u>	<u>829,00</u>	<u>829,00</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gminnym) ustawami	<u>829,00</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119,02	119,02	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy		16,98	16,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		693,00	693,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 576 404,00	1 576 404,00	1 576 404,00	0,00

	<u>85212</u>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1 550 757,00</u>	<u>1 550 747,00</u>	<u>1 550 747,00</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	<u>1 550 757,00</u>			
		3110	Świadczenia społeczne		1 481 732,00	1 481 732,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 165,00	36 165,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 780,00	2 780,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 670,00	28 670,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	1 400,00	
	<u>85213</u>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<u>2 585,00</u>	<u>2 585,00</u>	<u>2 585,00</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	<u>2 585,00</u>			

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		2 585,00	2 585,00	
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 072,00</u>	<u>23 072,00</u>	<u>23 072,00</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gminnym) ustawami	<u>23 072,00</u>			
		3110	Świadczenia społeczne		22 400,00	22 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		672,00	672,00	
			OGÓLEM	1 873 434,51	1 873 424,51	1 873 424,51	


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 Marek Calinski

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
2013 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	82 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00

PRZEWODNIK ZAŁĄCZNIK
Rady Gminy


Marek Celiński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok niebjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funuszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2013	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	A. Kredyt B. Pożyczka C. Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	010	01010	6050	Budowa małych sieci wodociągowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	A. B. C.		U.G. Nowe Miasto
2	010	01095	6050	Przebudowa mostu w Modzelach-Bartłomieje	16 000,00	16 000,00	16 000,00	A. B. C.	A. B. C.		U.G. Nowe Miasto
3	010	01095	6057	Przebudowa terenu nad zalewem Nowomiejskim	211 353,30	131 353,30		A. B. C.	A. B. C.	131 353,30	U.G. Nowe Miasto
	010	01095	6059			80 000,00	80 000,00	A. B. C.	A. B. C.		
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Nowe Miasto i Miszewo Wielkie	380 000,00	380 000,00	340 000,00	A. B. C.	A. B. C. 40 000,00		U.G. Nowe Miasto
5	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	110 000,00	110 000,00	110 000,00	A. B. C.	A. B. C.		U.G. Nowe Miasto
6	750	75023	6060	Zakup komputera i licencji programu księgowego	10 300,00	10 300,00	10 300,00	A. B. C.	A. B. C.		U.G. Nowe Miasto

7	750	75023	6060	Zakup ksero	9 100,00	9 100,00	9 100,00	A. B. C.	A. B. C.		U.G. Nowe Miasto	
8	750	75023	6060	Zakup i montaż centrali telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.	A. B. C.		U.G. Nowe Miasto	
9	754	75412	6050	Adaptacja i przebudowa budynku Remizy Strażackiej na Wiejski Ośrodek Kultury	23 000,00	23 000,00	23 000,00	A. B. C.	A. B. C.		U.G. Nowe Miasto	
10	754	75412	6050	Wykonanie instalacji zbiornikowej ogrzewania budynków OSP w Latonicach i Karolinowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C.	A. B. C.		U.G. Nowe Miasto	
11	801	80101	6050	Modernizacja istniejącego budynku szkoły - Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście	190 000,00	190 000,00	190 000,00	A. B. C.	A. B. C.		U.G. Nowe Miasto	
12	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Nowym Mieście	1 617 964,00	1 000 000,00				1 000 000,00	U.G. Nowe Miasto	
	900	90095	6059			617 964,00	617 964,00					
13	900	90095	6050	Montaż systemu monitoringu na terenie zalewu nowomiejskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.	A. B. C.		U.G. Nowe Miasto	
Ogółem					2 717 717,30	2 717 717,30	1 546 364,00			40 000,00	1 131 353,30	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
M. Celiński
Marek Celiński