

UCHWAŁA NR 104/XVIII/13
RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2013 rok

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 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.1441, 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 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016, z 2012 r. poz. 986) Rada Gminy Nowa Brzeźnica uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie - jak w załączniku nr 1 na kwotę - 12 911 372 zł, z czego:

- 1) dochody bieżące - 12 371 372 zł, w tym kwota 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 uofp wynosi - 120 700 zł;
- 2) dochody majątkowe - 540 000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie - jak w załączniku nr 2 na kwotę - 14 079 812 zł, z czego:

- 1) wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 11 820 812 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwocie - 120 700 zł;
- 2) wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 2 259 000 zł, z czego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (jak w załączniku nr 2a) w kwocie - 2 259 000 zł.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 168 440 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 1 168 440 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie - 1 467 774 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie - 299 334 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 1 168 440 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy - 300 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 299 334 zł.

2. Łączny limit zobowiązań z tytułów emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek wraz z kosztami obsługi tych zobowiązań wynosi - 1 925 431 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Brzeźnica do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwotach określonych limitami z ust 1 i 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 15 000 zł;
- 2) celową w wysokości - 23 337 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 23 337 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 500 zł i wydatki budżetu w kwocie 69 000 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 500 zł;
- 2) dochody w kwocie - 1 292 208 zł i wydatki w kwocie - 1 292 208 zł, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikami odpowiednio nr 4 i 5;
- 3) dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w wysokości - 6 304 zł, natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości - 2 416 zł zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego:
 - dochody j.w - Dział 900 rozdział 90019 paragraf 0690 kwota - 6 293 zł,
 - wydatki j.w - Dział 900 rozdział 90019 paragraf 4300 kwota - 6 293 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 515 621 zł i wydatki w kwocie 515 621 zł na realizację zadań obejmujących odbieranie i transport odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 120 000 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 10 000 zł.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 7.

§ 9. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków w kwocie - 178 157 zł z podziałem kwot oraz określeniem zadań do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Brzeźnica do:

1. Dokonywania – w ramach działu - zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań.
2. Zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 300 000 zł.
3. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Bednarska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 104/XVIII/13
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 29 stycznia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	133,00
			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
	01095		Pozostała działalność	133,00
			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	133,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246 113,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	246 113,00
			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	243 381,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 732,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 088,00
			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	60 088,00
			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	7 781,00
		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	51 507,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
750			Administracja publiczna	48 640,00

			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	48 640,00
			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	48 624,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
			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	840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 653 627,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	819 354,00
			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	660 759,00
		0320	Podatek rolny	13 014,00
		0330	Podatek leśny	53 938,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	91 456,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	187,00

	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	905 399,00
			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	310 345,00
		0320	Podatek rolny	412 788,00
		0330	Podatek leśny	69 785,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 541,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 180,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 396,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 364,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	545 480,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 336,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	529 933,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 211,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 383 394,00
			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	1 341 543,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	41 851,00
758			Różne rozliczenia	6 187 142,00
			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 terytorialnego	3 275 741,00
			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	3 275 741,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 846 034,00
			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	2 846 034,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 367,00
			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	65 367,00
801			Oświata i wychowanie	529 487,00

		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
	80104	Przedszkola	46 420,00
		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	46 420,00
	80110	Gimnazja	454 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	454 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 067,00
		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	29 067,00
851		Ochrona zdrowia	70 500,00
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 500,00
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 500,00
852		Pomoc społeczna	1 567 009,00
		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	127 090,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 492,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 238 092,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00
	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.	11 370,00
		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	3 152,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 218,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 174,00

			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)	30 174,00
	85216		Zasiłki stałe	111 007,00
			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)	111 007,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 827,00
			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	1 827,00
	85295		Pozostała działalność	141 139,00
			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	127 090,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 700,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 390,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 049,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 293,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 293,00
			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	6 293,00
bieżące razem:				12 371 372,00
			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	127 090,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00
			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	540 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	540 000,00
majątkowe razem:				540 000,00
			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
Ogółem:				12 911 372,00
			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	127 090,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 104/XVIII/13

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 29 stycznia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 517 517,00	8 517,00	8 517,00	0,00	8 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00	1 509 000,00	1 272 000,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00	1 509 000,00	1 272 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	
	1030		Izby rolnicze	8 517,00	8 517,00	8 517,00	0,00	8 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 517,00	8 517,00	8 517,00	0,00	8 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 364,00	455 364,00	455 064,00	115 322,00	339 742,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	455 364,00	455 364,00	455 064,00	115 322,00	339 742,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 790,00	80 790,00	80 790,00	80 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 215,00	6 215,00	6 215,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 878,00	14 878,00	14 878,00	14 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 307,00	11 307,00	11 307,00	11 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	240 232,00	240 232,00	240 232,00	0,00	240 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 867,00	49 867,00	49 867,00	0,00	49 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	461 447,00	246 447,00	246 447,00	28 800,00	217 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	430 447,00	240 447,00	240 447,00	28 800,00	211 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 980,00	174 980,00	174 980,00	0,00	174 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 667,00	14 667,00	14 667,00	0,00	14 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 066,00	11 066,00	11 066,00	0,00	11 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 066,00	11 066,00	11 066,00	0,00	11 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 666,00	10 666,00	10 666,00	0,00	10 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 110 023,00	2 105 023,00	2 058 273,00	1 742 105,00	316 168,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 581,00	69 581,00	69 431,00	64 737,00	4 694,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 265,00	50 265,00	50 265,00	50 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 873,00	3 873,00	3 873,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 271,00	9 271,00	9 271,00	9 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 629,00	1 629,00	1 629,00	0,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 733,00	43 733,00	2 133,00	0,00	2 133,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 133,00	2 133,00	2 133,00	0,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 978 219,00	1 973 219,00	1 968 219,00	1 662 879,00	305 340,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 283,00	1 243 283,00	1 243 283,00	1 243 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 637,00	95 637,00	95 637,00	95 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 533,00	39 533,00	39 533,00	39 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	228 955,00	228 955,00	228 955,00	228 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32 804,00	32 804,00	32 804,00	32 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 667,00	22 667,00	22 667,00	22 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 642,00	82 642,00	82 642,00	0,00	82 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 667,00	15 667,00	15 667,00	0,00	15 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 685,00	76 685,00	76 685,00	0,00	76 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 333,00	13 333,00	13 333,00	0,00	13 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 480,00	32 480,00	32 480,00	0,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 533,00	8 533,00	8 533,00	0,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667,00	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	15 823,00	15 823,00	15 823,00	14 489,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 267,00	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 752,00	91 752,00	88 085,00	43 679,00	44 406,00	0,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88 919,00	88 919,00	85 252,00	43 679,00	41 573,00	0,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 333,00	29 333,00	29 333,00	29 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 773,00	21 773,00	21 773,00	0,00	21 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 133,00	14 133,00	14 133,00	0,00	14 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	127 657,00	127 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	127 657,00	127 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	127 657,00	127 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	38 337,00	38 337,00	38 337,00	0,00	38 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 337,00	38 337,00	38 337,00	0,00	38 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	38 337,00	38 337,00	38 337,00	0,00	38 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 362 961,00	5 872 961,00	5 581 474,00	4 645 716,00	935 758,00	0,00	291 487,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00

80101		Szkoły podstawowe	3 089 090,00	3 089 090,00	2 928 362,00	2 422 850,00	505 512,00	0,00	160 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 728,00	160 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 507,00	1 975 507,00	1 975 507,00	1 975 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 282,00	391 282,00	391 282,00	391 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 061,00	56 061,00	56 061,00	56 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 471,00	102 471,00	102 471,00	0,00	102 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	18 267,00	18 267,00	18 267,00	0,00	18 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 667,00	22 667,00	22 667,00	0,00	22 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 962,00	151 962,00	151 962,00	0,00	151 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 196,00	181 196,00	181 196,00	0,00	181 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 075,00	246 075,00	229 838,00	217 800,00	12 038,00	0,00	16 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 237,00	16 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 349,00	166 349,00	166 349,00	166 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 796,00	12 796,00	12 796,00	12 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 811,00	33 811,00	33 811,00	33 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 844,00	4 844,00	4 844,00	4 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	11 958,00	11 958,00	0,00	11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	551 155,00	551 155,00	519 322,00	430 174,00	89 148,00	0,00	31 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 833,00	31 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 978,00	330 978,00	330 978,00	330 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 460,00	25 460,00	25 460,00	25 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 495,00	64 495,00	64 495,00	64 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 241,00	9 241,00	9 241,00	9 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 333,00	5 333,00	5 333,00	0,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	667,00	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 748,00	20 748,00	20 748,00	0,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 990 338,00	1 536 338,00	1 453 649,00	1 345 563,00	108 086,00	0,00	82 689,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 689,00	82 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 808,00	1 028 808,00	1 028 808,00	1 028 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 139,00	85 139,00	85 139,00	85 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 590,00	202 590,00	202 590,00	202 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 026,00	29 026,00	29 026,00	29 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	667,00	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 952,00	58 952,00	58 952,00	0,00	58 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 429,00	219 429,00	219 429,00	52 461,00	166 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 748,00	40 748,00	40 748,00	40 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 134,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 504,00	7 504,00	7 504,00	7 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 620,00	8 620,00	8 620,00	0,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 667,00	86 667,00	86 667,00	0,00	86 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	124 074,00	124 074,00	124 074,00	117 140,00	6 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 985,00	90 985,00	90 985,00	90 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 999,00	6 999,00	6 999,00	6 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 755,00	16 755,00	16 755,00	16 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 401,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 799,00	3 799,00	3 799,00	0,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 231,00	21 231,00	21 231,00	0,00	21 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 231,00	21 231,00	21 231,00	0,00	21 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 569,00	85 569,00	85 569,00	59 728,00	25 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 392,00	46 392,00	46 392,00	46 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 569,00	3 569,00	3 569,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 543,00	8 543,00	8 543,00	8 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 067,00	23 067,00	23 067,00	0,00	23 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	70 500,00	70 500,00	70 500,00	2 500,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	69 000,00	69 000,00	2 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 815 049,00	1 815 049,00	275 237,00	240 161,00	35 076,00	0,00	1 397 812,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 241 092,00	1 241 092,00	44 061,00	29 061,00	15 000,00	0,00	1 197 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 197 031,00	1 197 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 061,00	24 061,00	24 061,00	24 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	11 370,00	11 370,00	11 370,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 370,00	11 370,00	11 370,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 174,00	75 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 174,00	75 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	111 007,00	111 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 007,00	111 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 349,00	153 349,00	153 049,00	149 663,00	3 386,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 239,00	116 239,00	116 239,00	116 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 944,00	8 944,00	8 944,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 412,00	21 412,00	21 412,00	21 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 068,00	3 068,00	3 068,00	3 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 057,00	64 057,00	63 757,00	61 437,00	2 320,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 712,00	47 712,00	47 712,00	47 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 673,00	3 673,00	3 673,00	3 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 792,00	8 792,00	8 792,00	8 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 910,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 355,00	48 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 676,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 667,00	9 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	14 987,00	14 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 644,00	5 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 516,00	35 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 815,00	27 815,00	18 369,00	12 692,00	5 677,00	0,00	9 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85401	Świetlice szkolne	27 815,00	27 815,00	18 369,00	12 692,00	5 677,00	0,00	9 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 446,00	9 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 592,00	9 592,00	9 592,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 738,00	2 738,00	2 738,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 527,00	2 527,00	2 527,00	0,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 722,00	751 722,00	751 722,00	0,00	751 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	515 621,00	515 621,00	515 621,00	0,00	515 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 621,00	515 621,00	515 621,00	0,00	515 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 333,00	6 333,00	6 333,00	0,00	6 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 809,00	4 809,00	4 809,00	0,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 809,00	4 809,00	4 809,00	0,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 333,00	217 333,00	217 333,00	0,00	217 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	153 333,00	153 333,00	153 333,00	0,00	153 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 293,00	6 293,00	6 293,00	0,00	6 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 293,00	6 293,00	6 293,00	0,00	6 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 660,00	158 660,00	38 660,00	26 327,00	12 333,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 327,00	26 327,00	26 327,00	26 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 327,00	26 327,00	26 327,00	26 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 333,00	8 333,00	8 333,00	0,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 333,00	8 333,00	8 333,00	0,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	38 702,00	38 702,00	28 702,00	7 067,00	21 635,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 702,00	38 702,00	28 702,00	7 067,00	21 635,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 067,00	7 067,00	7 067,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 702,00	10 702,00	10 702,00	0,00	10 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 133,00	2 133,00	2 133,00	0,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			14 079 812,00	11 820 812,00	9 671 693,00	6 864 369,00	2 807 324,00	130 000,00	1 749 462,00	142 000,00	0,00	127 657,00	2 259 000,00	2 259 000,00	1 272 000,00	0,00

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr 104/XVIII/13
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 29 stycznia 2013 r.

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 509 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 509 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00
			Budowa oczyszczalni w Nowej Brzeźnicy. Inwestycja ma na celu poprawę ochrony środowiska.	5 000,00
			Budowa ujęcia wody w Nowej Brzeźnicy. Inwestycja realizowana w celu poprawy zaopatrzenia mieszkańców w wodę.	232 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 000,00
			Budowa ujęcia wody w Nowej Brzeźnicy. Inwestycja realizowana w celu poprawy zaopatrzenia mieszkańców w wodę.	1 272 000,00
600			Transport i łączność	215 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykonanie dokumentacji - chodnik przy drodze wojewódzkiej (od ul. Słowackiego do cmentarza)	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa drogi do gruntów rolnych Dworszowice Kol - Dubidze	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup koparko- ładowarki	150 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Oprogramowanie i zakup sprzętu kom, meble biurowe	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	490 000,00
	80110		Gimnazja	454 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00
			HALA SPORTOWA Z ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM W NOWEJ BRZEŹNICY	454 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00

		Zakup samochodu 12 -15 osobowego - dowózy dzieci do szkół	36 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup oprogramowania "śmieci" i zestawów inkasenckich	15 000,00
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	6 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Przebudowa budynku przeznaczonego na świetlice wiejską w Nowej Brzeźnicy	19 000,00
Razem			2 259 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 104/XVIII/13
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 29 stycznia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2013 ROKU

Przychody		
Paragraf	Nazwa	Plan na 2013
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 467 774,00
Razem:		1 467 774,00
Rozchody		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	299 334,00
Razem:		299 334,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 104/XVIII/13

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 29 stycznia 2013 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013 PRZEKAZYWANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA JAKO DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2013 rok
750			Administracja publiczna	48 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 624,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 241 244,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 238 092,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 238 092,00
	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.	3 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 152,00
Razem:				1 292 208,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 104/XVIII/13

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 29 stycznia 2013 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013 PRZEKAZYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA JAKO DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2013 rok
750			Administracja publiczna	48 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 624,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 241 244,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 238 092,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 197 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 152,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 152,00
Razem:				1 292 208,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 104/XVIII/13
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 29 stycznia 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
do uzyskania przez Gminę Nowa Brzeźnica w 2013 roku

Lp	Dział	Rozdział	§*	Źródło dochodów	Plan na 2012 rok	Dochody gminy	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	8	9
1	750	75011	0830	opłaty za udostępnienie danych osobowych	304	16	Urząd Gminy- Dział Finansowy / USC
2	852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: wpływy z wpłat z egzekucji komorniczych w związku z wypłaconymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.	6 000	2 400	Urząd Gminy- Dział Finansowy
3	852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów: wpływy z wpłat z egzekucji komorniczych w związku z wypłaconymi zaliczkami alimentacyjnymi .	0	0	Urząd Gminy- Dział Finansowy
Ogółem					6 304	2 416	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 104/XVIII/13

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 29 stycznia 2013 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	DOTACJE								Kwota Dotacji	
				Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa		
					Kwota dotacji	Kwota dotacji	Kwota dotacji		Kwota dotacji	Kwota dotacji	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	926	92605	2630						Dotacja na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w Gminie Nowa Brzeźnica w 2013 roku o nazwie "Powszechna nauka pływania"			10 000	10 000
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Brzeźnicy.		120 000							120 000
RAZEM planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2013 roku.												130 000	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 104/XVIII/13
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r. w ramach Funduszu Sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej - Sołectwa	Kwota przypadająca na sołectwo
				Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6
1				Dubidze	20 057
	600	60016	4210	Zakup materiałów na położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Słonecznej.	20 057
2				Dubidze Kolonia	10 736
	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg w sołectwie Dubidze Kolonia.	10 736
3				Dworszowice Kościelne	13 295
	600	60016	4210	Zakup materiałów dla naprawy dróg gminnych	5 295
	926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży	2 000
	600	60016	6060	Dofinansowanie dla Gminy zakupu koparki	4 000
	801	80001	4210	Zakup wyposażenia dla szkoły	2 000
4				Dworszowice Kościelne Kolonia	7 515
	600	60016	4210	Zakup materiałów wykonanie remontu dróg wiejskich	7 515
5				Konstantynów	9 023
	600	60016	4210	Zakup materiałów wykonanie remontu dróg wiejskich	7 023
	600	60016	6060	Dofinansowanie dla Gminy zakupu koparki	2 000
6				Kruplin	14 871
	600	60016	4210	Zakup materiałów do wykonanie drogi na Piaski	7 600
	600	60016	4210	zakup kostki bruk na wykonanie remontu chodnika przy drodze gminnej na odcinku 200 m i zakup rur odwadniających.	4 271
	600	60016	6060	Dofinansowanie dla Gminy zakupu koparki	3 000
7				Kuźnica	8 521
	754	75412	4210	Zakup materiałów na utwardzenie podjazdu do garaży przy remizie OSP	8 521
	921	92109	4210	Zakup materiałów na budowę budynku gospodarczego w Kuźnicy	
8				Łązek	7 196
	921	92109	4210	zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej w Łązku	7 196
9				Nowa Brzeźnica	20 650
	754	75412	4210	Zakup materiałów na ogrodzenie strażnicy 4500,00 zł	4 500

	600	60016	4210	Zakup materiałów dla utwardzenia dróg :ul Szkolna , Targowa,Krótką,zakup siatki na ogrodzenie stawu nad strażnicą	5 150
	921	92109	6050	Zakup materiałów na przebudowę budynku Świetlicy wiejskiej w Nowej Brzeźnicy.	5 000
	600	60016	6060	Dofinansowanie dla Gminy zakupu koparki	6 000
10				Prusicko	18 960
	600	60016	4210	Zakup materiałów dla utwardzenia dróg na terenie Prusicka	11 000
	600	60016	6060	Dofinansowanie dla Gminy zakupu koparki	7 000
	700	70005	4300	Regulacje prawne działki nr 4193 w Prusicku	960
11				Stara Brzeźnica Osada	11 787
	600	60016	4210	Zakup materiałów dla odwodnienia ul Leśnej i Długosza	11 787
12				Stara Brzeźnica Wieś	6 922
	600	60016	4210	Zakup materiałów dla odwodnienia ul Leśnej i Długosza	6 922
13				Trzebca	5 894
	754	75412	4210	Zakup materiałów na remont budynku gospodarczego w Trzebcy.	5 894
14				Ważne Młyny	10 851
	600	60016	4210	Zakup materiałów w celu naprawy drogi na Płaczki	2 000
	600	60016	4210	zakup materiałów na naprawę drogi przy ul. Spacerowej.	6 351
	926	92605	4210	Zakup materiałów na ogrodzenie boiska wiejskiego	2 500
15				Wólka Prusicka	11 879
	926	92605	4210	Zakup siatki i słupków na ogrodzenie boiska	1 879
	926	92605	4270	ogrodzenie boiska	4 000
	600	60016	6060	Dofinansowanie dla Gminy zakupu koparki	6 000
Ogółem wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu sołeckiego.					178 157

RAZEM FUNDUSZ SOLECKI W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600			Transport i łączność	133 707
		60016		Drogi publiczne gminne	133 707
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 707
			6060	Zakupy inwestycyjne	28 000
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	960
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960
			4300	Zakup usług pozostałych.	960
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 915

		75412		Ochotnicze straże pożarne	18 915
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 915
			4300	Zakup usług pozostałych.	0
2	801			Oświata i wychowanie	2 000
		80101		Szkoły podstawowe	2 000
			4210	Zakup wyposażenia dla szkoły	2 000
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 196
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	12 196
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 196
			6050	Wydatki inwestycyjne	5 000
4	926			Kultura fizyczna i sport.	10 379
		92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 379
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 379
			4270	Koszty remontów	4 000
Razem Fundusz Sołecki					178 157

Założenia określające główne cele polityki społecznej, gospodarczej i finansowej dla Gminy Nowa Brzeźnica w roku budżetowym 2013.

I. Założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby budżetu na 2013 rok:

1. Realny wzrost produktu krajowego brutto - 2,2 %,
2. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem -2,7 %,
3. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %,

Generalna zasada, jaka obowiązuje przy konstrukcji projektu budżetu na rok 2013: wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących

II. Zasady planowania dochodów budżetu na 2013 rok

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2013 rok uwzględniono:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) wykonane dochody budżetowe w roku 2012,
- 3) obowiązujące przepisy podatkowe
- 4) wskaźnik wzrostu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych - 4,0 % (średni wskaźnik wzrostu przyjęty przez Ministra Finansów na 2013 rok - Komunikat Prezesa GUS z 13 lipca 2012 r. (M.P. z 2012 poz.508)
- 5) do oszacowania dochodów z podatku rolnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r., a do oszacowania podatku leśnego przyjmując średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2012 r.,
- 6) stawki pozostałych podatków i opłat - na poziomie roku 2012, wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek z roku 2012,
- 7) kwoty dotacji celowych - ustalone zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- 8) kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - ustalone zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- 9) kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 rok,
- 10) dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2012 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceniach prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

III. Zasady planowania wydatków budżetu na 2013 rok

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2013 rok uwzględniono:

- 1) przewidywane wykonanie za rok 2012 w momencie sporządzania projektu jest bazą wyjściową do sporządzenia planu na rok 2012,
- 2) kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne jest obliczana w oparciu o przewidywane miesięczne wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku, uwzględniając wskaźnik wzrostu, wzrost dodatku stażowego, powiększając o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe i odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych. Nagrody planowane w wysokości 1 % planowanego funduszu płac.

Wskaźnik wzrostu przyjmujemy w wysokości:

- a) wynagrodzenia nauczycieli – 0,0 % .wynagrodzenia nauczycieli – na poziomie wynagrodzeń z września 2012 roku. W projekcie budżetu państwa nie planuje się w roku 2013 ustawowego wzrostu wynagrodzeń.
- b) dla pracowników nie będących nauczycielami na poziomie roku 2012,z wyodrębnieniem

środków na regulację płac w wysokości 4,2

- 3) wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz.1080 ze zm.),
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz.887 ze zm.),
- 5) składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości -2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
- 6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jednostki organizacyjne z wyłączeniem jednostek oświaty, planują zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 roku Nr 70, poz.335 ze zm.); do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjmuje się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2012 r. , w odniesieniu do placówek oświaty, odpis na fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art.53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz.674),
- 7) wydatki bieżące planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2012 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikający z prognozy makroekonomicznej przyjętej do planowania budżetu państwa,
- 8) remonty w 2013 roku - tylko w niezbędnym zakresie, w sytuacji uzasadniającej konieczność jego przeprowadzenia
- 9) przy planowaniu wydatków inwestycyjnych przyjęto, iż priorytetem są zadania dofinansowane ze źródeł zewnętrznych, w roku 2013 podtrzymywane są zadania z lat ubiegłych, kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
- 10) w planie dochodów i wydatków wprowadza się zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .Realizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczy aktywizacji społeczno zawodowej na terenie Gminy Nowa Brzeźnica. Wartość projektu wynosi 142 000,00 zł. Projekt zostanie sfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 120 700 zł, środkami z budżetu krajowego w kwocie 6 390,00 zł oraz w pozostałej części w kwocie 14 910,00 zł z budżetu Gminy Nowa Brzeźnica. Okres realizacji projektu 1.01.2013 do 31.12.2013.
- 11) opłaty za wywóz śmieci – od 1 lipca 2013 roku gmina na mocy ustawy przejmuje obowiązek odbioru i wywozu śmieci. Opłata za te czynności będzie ustalona po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Szacuje się, iż miesięczna stawka opłaty od jednego mieszkańca będzie wynosić około 8 zł i tą stawkę przyjęliśmy do budżetu na rok 2013.

W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu (art. 222 ust. 1 FinPublU) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (art. 26 ust. 4 ZarzKryzU). Ustawą 17.7.2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 131, poz. 1076)

IV. Pozostałe istotne informacje

1. W celu osiągnięcia stabilności finansowej Gminy, prowadzony jest monitoring kształtowania się takich parametrów budżetowych, jak:
 - a) wysokość deficytu,
 - b) wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, który wprowadził zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego, począwszy od roku 2011,
 - c) poziom zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm oszczędnościowych oraz nowej

normy obowiązującej od 1 stycznia 2014 roku

- d) koszty obsługi długu w związku z utrzymywaniem się niestabilnej sytuacji na światowych rynkach finansowych.

W celu zachowania równowagi budżetowej, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wprowadza się maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących oraz wydatków o charakterze uznaniowym.

Poziom wydatków bieżących wyznaczony jest poprzez możliwe do osiągnięcia dochody bieżące.

W 2013 roku i latach następnych ze względu na ograniczone możliwości Gminy w zakresie generowania dodatkowych źródeł dochodów własnych i duże uzależnienie dochodów od źródeł zewnętrznych (subwencje, udziały w podatkach, dotacje na zadania własne) w celu realizacji podstawowych zadań Gminy będą podejmowane intensywne działania w zakresie:

- ograniczania wydatków bieżących (szczegółowa analiza wydatków kosztownych),
 - rezygnacji bądź ograniczania do niezbędnego minimum dofinansowania zadań, które nie są zadaniami własnymi gminy,
 - wzrostu stawek czynszowych, weryfikacji stawek opłat,
 - wzrostu stawek podatków lokalnych docelowo do wysokości ustawowych,
 - intensyfikacji czynności windykacyjnych w zakresie podatków, czynszów.
2. Przy opracowaniu planów finansowych uwzględniono wytyczne zawarte w uchwale nr 140/ XXIX/2010 Rady Gminy w Nowa Brzeźnica z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
3. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych przygotowano w oparciu o wykaz Komórki Gospodarki Nieruchomościami przewidzianych do sprzedaży.

V. Uzasadnienie

Przyjmuje się założenia do budżetu gminy na rok 2013 w oparciu o założenia budżetu państwa na rok 2013.

Celami strategicznym w roku 2013 są:

- 1) poprawa stanu dróg gminnych
- 2) poprawa infrastruktury oświatowej poprzez remonty obiektów oświatowych z wykorzystaniem środków zewnętrznych tj. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Łódzkiego,
- 3) częściowa spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
- 4) przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności finansowo zostały zabezpieczone zadania, do których wykonywania gmina jest zobligowana przez ustawy, w tym zadania z zakresu opieki społecznej, oświaty, kultury, sportu (finansowanie klubów sportowych zgodnie z nową ustawą o kulturze fizycznej, która obowiązuje od 16 października 2010 roku).
- 5) w budżecie gminy na 2013 rok wydzielono wydatki w ramach tzw. funduszu sołectkiego w kwocie 178 157,00 zł

VI. Budżet 2013 r.

Budżet obejmuje finansowanie zadań i jednostek w układzie kompetencyjnym. Składa się z części obowiązującej według podziału na zadania własne i zadania zlecone przez organy administracji rządowej.

W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania bieżące i majątkowe (inwestycyjne). W wydatkach bieżących wyszczególniono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych, dotacje, wydatki na obsługę

długu jst „świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Na podstawie powyższych przepisów, założeń, informacji, danych i wskaźników, budżet gminy na 2013 rok przedstawia się następująco:

Dochody – 12 911 372 zł

Wydatki – 14 079 812 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie – 1 168 440 zł, który zostanie sfinansowany kredytem bankowym zaciąganym w kwocie – 1 467 774 zł.

Dług gminy na koniec 2013 roku będzie wynosił – 3 3657 84,32 zł, co oznacza że wskaźnik długu do dochodów na 31.12.2013 r wyniesie – 27,02%.

Na spłatę zadłużenia w 2013 roku przeznacza się – 299 334 zł, co oznacza, że wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodu wyniesie – 2,40%.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie – 1 467 774 zł, w tym na budowę ujęcia wody w Nowej Brzeźnicy – 1 168 440 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 299 334 zł.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się wykonanie zadań określonych w załączniku nr 2 a:

Wartość inwestycji planowanych w budżecie 2013 roku wynosi - 1 805 000 zł.

Podstawową inwestycją w roku 2013 jest budowa Ujęcia wody w Nowej Brzeźnicy.

Realizacja w/w inwestycji(roboty budowlane) została zaplanowana w 2013 roku,

Nakłady na wykonanie dokumentacji budowy ujęcia zostały już poniesione w 2012 roku.

Źródłami finansowania dla tej inwestycji będą:

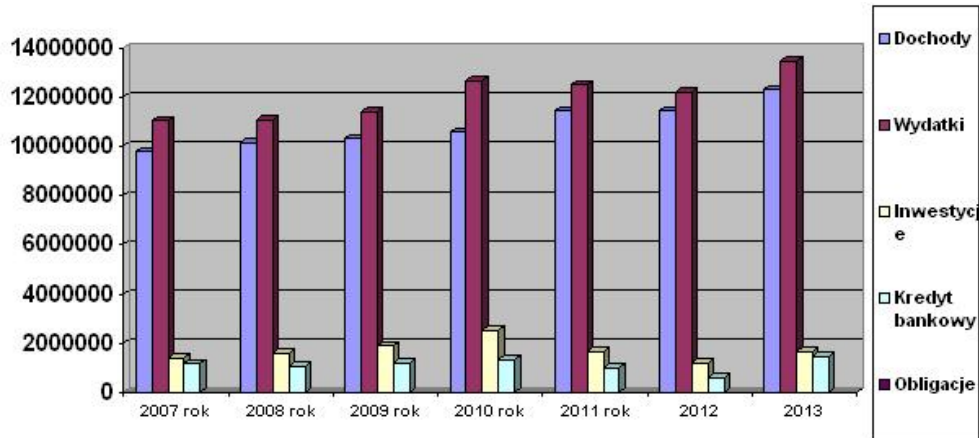
Źródła finansowania dla realizacji zadania inwestycyjnego p.n Budowa ujęcia wody w Nowej Brzeźnicy.	kwota (zł)
Środki własne jst	335 560 zł
Kredyt bankowy / środki unijne	1 168 440 zł
Inne	- zł
Razem	1 504 000 zł

Z uwagi na ograniczenia określone w art. 243 uofp, dotyczące zaciągania zobowiązań i ich spłat planujemy realizację w/w zadania z udziałem w jej finansowaniu środków unijnych.

Jeśli gmina nie uzyska w 2013 dofinansowania-zawarcie umowy na realizację zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uofp (środki z budżetu Unii Europejskiej lub inne bezzwrotne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych), realizacja w/w zadania zostanie przeniesiona na 2014 rok.

W planie wydatków 2013 roku ujmujemy nie rozliczone w 2012 r zadanie budowy Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy w kwocie 454 000 zł,

Dochody, wydatki oraz inwestycje w latach 2007 - 2013



Podstawowe wskaźniki obrazujące wzajemne relacje dochodów i wydatków budżetu gminy w 2013 roku:

L.p	Wyszczególnienie	Prognoza 2013
1.	Dochody ogółem	12 911 372 zł
2.	Dochody majątkowe, w tym(3+4):	540 000 zł
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne x)	- zł
4.	- dochody z majątku gminy xx)	540 000 zł
5.	Razem dochody bieżące (1-2)	12 371 372 zł
6.	Wydatki ogółem	14 079 812 zł
7.	Wydatki majątkowe	2 259 000 zł
8.	Wydatki bieżące (6-7)	11 820 812 zł
9.	Nadwyżka operacyjna brutto (Dochody bieżące -Wydatki bieżące) Potencjał inwestycyjny	550 560 zł
	Dochody bieżące - Wydatki bieżące +Nadwyżka z lat ubiegłych +wolne środki (art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych)	550 560 zł
10.	Wskaźnik % (5:8) dochody bieżące / wydatki bieżące *100	104,7%
11.	Wskaźnik % (9:1) nadwyżka operacyjna / dochody ogółem * 100	4,3%
12.	Stopień samofinansowania inwestycji % (9 + 2)/7 (nadwyżka operacyjna +dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100	48,3%
13.	Relacja długu do dochodów budżetu na dzień 31.12.2013 r (max 60%)	26,07%
14.	Relacja spłaty zadłużenia do dochodów budżetu na dzień 31.12.2013 r (max 15%)	2,32%
15.	Relacja deficytu do dochodów budżetu wynosi -	9,0%

16.	Udział wydatków na inwestycje w ogólnych wydatkach-	16,0%
17.	Obciążenie dochodów wydatkami bieżącymi-	91,6%
18.	Stopień pokrycia wydatków bieżących z zakresu edukacji i oświaty subwencją oświatową.	61,1%