

UCHWAŁA NR 164/XXI/12
RADY GMINY NOWY DUNINÓW

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Nowy Duninów na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 11.868.844 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 10.753.844 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.115.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 11.456.844 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 10.641.919 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 814.925 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych.

§ 3.

1. Dochody bez uwzględnienia dochodów na refundację wydatków na zadanie „Zagospodarowanie oraz odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie” wynoszą 11.553.844 zł Kwota refundacji wynosi 315.000 zł.

2. Różnica między dochodami bez uwzględnienia refundacji a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 97.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczki w kwocie 97.000.zł,

Przychody budżetu w wysokości 800.000 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 800.000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów kredytów w wysokości 685.000 zł i pożyczek w wysokości 115.000 zł)

3) Przychody budżetu w wysokości 800.000 zł, rozchody w wysokości 1.212.000.zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 800.000 zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 33.500 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 26.500 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 62.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 58.000 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000 zł

§ 8.

1 Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce
 - 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie
 - 3) Niepublicznego Przedszkola w Nowym Duninowie
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 4) Dokonywania zmian w ramach planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pietrzak

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

Planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków o kwotę 412.000,-

Przychody budżetu ustala się na kwotę 800.000,-

Przychody te sfinansują:

800.000,- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu 1.212.000,- w tym spłata pożyczek w kwocie 212.000,- spłata kredytów w kwocie 685.000,- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE zaciągniętej w 2012 roku na zadanie pn. „Zagospodarowanie oraz odtworzenie stawów w parku zabytkowym w Nowym Duninowie w kwocie 315.000,-

Dochody

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 11.868.844,-

Dochody bieżące 10.753.844,-

Dochody majątkowe 1.115.000,-

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .

Dochód stanowią wpłaty za czynsz za obwody łowieckie w kwocie **4.000,-**

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 315.000 zł. Jest to refundacja poniesionych kosztów po złożeniu wniosku końcowego o płatność

Zadanie pn. „Zagospodarowanie oraz odtworzenie stawów na terenie parku zabytkowym w Nowym Duninowie „, realizowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Inwestycja zakończona w 2012 roku. Środki otrzymamy po złożeniu wniosku końcowego o płatność w 2013 roku.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę .

Dochód stanowią wpłaty za pobór wody w wysokości **245.000,-**

Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę w wysokości **3.000,-**

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Dochody zaplanowano w wysokości **915.000,-** z tego;

Wpływy za wieczyste użytkowanie 13.000,-

Wpływy za czynsz dzierżawny i mieszkaniowy 100.000,-

Wpływ z odpłatnego nabycia prawa własności 800.000,-

Wpływy z odsetek 2.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody wynoszą **41.727** ,- z tego:

Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 38.327,-

Wpływy z różnych dochodów – należności z lat ubiegłych- 400,-

Wpływy z różnych opłat między innymi koszty wysłanych upomnień 3.000,-

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy.

Dochodem jest dotacja na aktualizację spisu wyborców w wysokości **694,-**

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne

Dochodem jest dotacja na obronę cywilną w wysokości **500** , -

Dział 756 – dochody od osób prawnych i osób fizycznych

Dochody zaplanowano w wysokości **3.508.763,-** z tego;

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.453.605,-

Podatek dochodowy od osób prawnych 6.000,-

Podatek od nieruchomości w wysokości 1.304.900,-

Podatek rolny w wysokości 56.000,-

Podatek leśny w wysokości 205.000,-

Podatek od środków transportowych 41.000,-

Podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty 6.000,-

Podatek od spadków i darowizn 14.000,-

Wpływy z opłaty skarbowej 22.000,-

Wpływy z opłaty targowej 2.000,-

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20.000,-

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 62.000,-

Podatek od czynności cywilno prawnych 100.000,-

Odsetki 6.258

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 190.000,-

Wpływy z innych opłat 20.000 , - tj. za zajęcie pasa drogowego

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **4.855.761,-** w tym;

Subwencja oświatowa 2.706.515,-

Subwencja wyrównawcza 2.087.525-

Odsetki bankowe na rachunku 6.000,-

Subwencja równoważąca 55.721,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **76.000,-**

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień. W Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie jest zatrudniona Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego z kadencją od 1 września 2010 do 31 sierpnia 2014. Oddelegowanie nastąpi z placówki podległej Wójtowi Gminy Nowy Duninów , a koszt oddelegowania ponoszą wszyscy pracodawcy, w których placówkach działa ZNP. Z gminami podpisane są porozumienia.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody stanowią dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **1.350.400,-** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **227.000,-** na realizację zadań bieżących gminy

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.000,- (kwoty ściągnięte przez komornika od dłużników alimentacyjnych)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody stanowią środki z Europejskiego Funduszu Spójności w kwocie **98.770,-** i z budżetu państwa w kwocie **5.229,-** na realizację projektu „Aktywna Integracja w Gminie Nowy Duninów”

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska

Dochody zaplanowano w wysokości **214.000,-** ; w tym

Wpłaty za ścieki w wysokości 210.000,-

Odsetki 500,-

Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 3.500,-

Wydatki

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **11.456.844** ,- w tym;

Wydatki bieżące **10.641.919** ,-

Wydatki majątkowe **814.925**,-

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w kwocie **361.120**,-

Składkę na rzecz Izby Rolniczych 1.120,-

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie

Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Nowym Duninowie

Projekt kanalizacji Wola Brwileńska

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w kwocie 3.285,-

Realizacja projektów kluczowych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Na wydatki składają się kwoty związane z dostarczeniem wody do odbiorców oraz wynagrodzeniem pracowników w wysokości **310.650** ,- w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i naliczone składki w kwocie 77.400,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 233.250,-

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym przewidziane są wydatki na utrzymanie i budowę dróg w wysokości **364.600** ,- w tym;

Dopłata do linii autobusowej 163.421,-

Drogi publiczne krajowe za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 3.600,-

Drogi publiczne powiatowe za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 7.000,-

Drogi publiczne gminne 186.579,-

Wydatki związane z zakupem materiałów do remontu dróg oraz utrzymaniem dróg

Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 8

Projekt na zjazd z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w N. Duninowie. Inwestycja będzie realizowana na gruntach gminnych

Utwardzenie ciągu pieszego w Nowym Duninowie (własność gminy)

Modernizacja drogi gminnej ul. Wierzbowa

Pozostała działalność 4.000,- w tym: materiały do remontu przystanków

Dział 630- Turystyka

W dziale tym przewidziane są wydatki związane z wydatkami poniesionymi na turystykę w wysokości **22.900**,- w tym;

Rajd rowerowy , zawody międzyszkolne o puchar przewodniczącego Rady

Składka do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na wydatki składają się kwoty przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, na remonty, zakup oleju opałowego, przeglądy mieszkań w wysokości 503.000,-

Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 8

Projekt termomodernizacja bloku komunalnego w Nowym Duninowie

Wykup gruntów

Dział 710 - Działalność Usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **10.000** ,- w tym:

Decyzja o warunkach zabudowy

Wycena nieruchomości do opłat planistycznych

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym na zaplanowano wydatki w wysokości **1.891.304** ,-

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 38.327,- są to wynagrodzenia na etaty zlecone wraz z pochodnymi

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 49.500,- w tym;

Diety dla radnych za uczestnictwo w sesjach oraz ryczałt dla przewodniczącego Rady

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup artykułów na sesje i komisje, pozostałe

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale tym na wydatki zaplanowano kwotę 1.744.637,- w tym;

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone oraz wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla inkasentów w kwocie 1.179.267,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 549.370,-

Zakupy inwestycyjne wg załącznika nr 8

Zakup serwera

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości **29.700,-**

Dożynki gminne, piknik rodzinny, wydawnictwa, pożegnanie lata, promocja gminy, współpraca z gminą włoską, turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy, turniej sportowo – pożarniczy, turniej wędkarski o puchar Wójta, turniej sołectw, regaty

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 29.140,-

Realizacja projektów kluczowych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w kwocie 11.640,-

Diety dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy 17.500,-

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy

Wydatki w wysokości **694,-** przeznaczone są na wynagrodzenie i pochodne dla osoby prowadzącej aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **47.400** ,-

Rozdział 75412 – straże pożarne

Wydatki w kwocie **46.500** ,- na utrzymanie straży pożarnych celem zapewnienia gotowości bojowej przeznaczone na;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.000,-

Wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.824,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 29.676,-

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Na Obronę Cywilna przeznaczono 600,- na zakup usług i materiałów

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę 300,-

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym na wydatki zaplanowano kwotę **180.000,-** na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości **60.000,-** z przeznaczeniem na rezerwę budżetową 33.500,-

rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 26.500,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **4.545.531,-** w tym;

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe 2.633.366- w tym;

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 2.180.766,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 328.300,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 124.300,-

Wydatki :

Szkoła Podstawowej w Nowym Duninowie kwota 1.711.678,-

Szkoły Podstawowej w Soczewce kwota 921.688,-

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 208.040,- w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 183.950,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 10.500,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.590,-

Wydatki:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie kwota 133.780,-

Oddział przedszkolny w Soczewce kwota 74.260,-

Rozdział 80104 – przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 65.000,-

są to środki przekazane Prezydentowi Miasta Płock na podstawie porozumienia za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do publicznego i niepublicznego przedszkola w Płocku w kwocie 15.000,-

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Niepubliczne Przedszkole w Nowym Duninowie w kwocie 50.000,-

Rozdział 80110 – gimnazjum

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.237.165,- w tym

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 1.030.790,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 145.375,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 61.000,-

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów

W tym zaplanowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w wysokości 378.720,- w tym;

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 122.500,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 256.100- tj. zakup paliwa do pojazdów, wynajem dwóch autobusów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 120,-

Rozdział 80146 – Placówki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli 22.040,-

Z przeznaczeniem na doksztalcania nauczycieli

Rozdział 80195 - Pozostała działalność Na wydatki przeznaczono kwot 1.200,- z przeznaczeniem na zakupy dla uczniowskiego klubu sportowego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **62.000 ,-**

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – na wydatki zaplanowano kwotę 4.000,-

Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki zaplanowano kwotę 58.000,-

Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlicy socjoterapeutycznej oraz zgodnie z Gminnym Programem

Dział 852 – Opieka społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.908.516,-**
Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 282.987,-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 162.927,-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.462.602,-

Zadania zlecone

Na zadania zlecone zaplanowano 1.350.400,- w tym:
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym;

Świadczenia społeczne i pochodne 1.302.913,-

Koszty obsługi 39.087,-

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie **7.400,-**

Rozdział 85219 – Za sprawowanie opieki **1.000,-**

ZADANIA BIEŻĄCE WŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI 227.000,-

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.3 00,-
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 35.000,-
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 69.000,-
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 87.700,-
Rozdział 85295 – Pozostała działalność (dożywianie) 30.000,-

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości **331.116,-**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 110.000 ,-
Z przeznaczeniem na umieszczenie osób w domu pomocy społecznej

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy 3.500,-

Rozdział 85206 – Wspieranie rodzin 21.350,-
Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13.170,-

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze 22.000,-

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 7.500,-
Kwota przeznaczona na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 107.396,-
Na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.600,-
W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 35.600,-
W rozdziale tym na wydatki zaplanowano kwotę 20.000,- z przeznaczeniem na dożywianie oraz 12.000,- na zatrudnienie pracowników w ramach prac społeczno użytecznych, 3.600,- opłaty i składki Bank Żywności

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w kwocie **98.770,-** z budżetu państwa w kwocie **5.229,-** wkład własny w kwocie 12.201,- na realizację projektu „Aktywna Integracja w Gminie Nowy Duninów”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano kwotę **10.000,-** z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym na wydatki zaplanowano kwotę **866.130,-**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W dziale tym na wydatki przeznaczono kwotę 243.430- i jest to kwota przeznaczona na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych , w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 51.000,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 192.430,-

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Na wydatki zaplanowano kwotę 190.000,- w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) – odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic i dróg

Na wydatki zaplanowano kwotę **299.800,-** na energię elektryczną , konserwację oświetlenia.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości **132.900,-** w tym;

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 41.600,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 90.500,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **96.000,-**

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 27.500,-

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Rozdział 92116 – biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 58.500,-

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,-

Jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie naszej Gminy. Jest podjęta uchwała określająca zasady udzielania dotacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na dofinansowanie krzewienia kultury w wysokości **97.514,-**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 31.014,-

Na utrzymanie obiektów sportowych tj. boisko sportowe w Nowym Duninowie ul. Włocławska, Orlik w Nowym Duninowie ul. Gostynińska, boisko sportowe w Soczewce

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 66.500,-

Dotacja dla Stowarzyszenia

Powierzenie zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 164/XXI/12
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	248 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	245 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	41 727,00
			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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	38 327,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	694,00
			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	694,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 508 763,00
			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	1 453 605,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 304 900,00
		0320	Podatek rolny	56 000,00
		0330	Podatek leśny	205 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	41 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 258,00

758			Różne rozliczenia	4 855 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 849 761,00
801			Oświata i wychowanie	76 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00
852			Pomoc społeczna	1 585 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 999,00
			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	103 999,00
		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	98 770,00
		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	5 229,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00

		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
bieżące razem:				10 753 844,00
			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	103 999,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 000,00
			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	315 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	315 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
majątkowe razem:				1 115 000,00
			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	315 000,00
Ogółem:				11 868 844,00
			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	418 999,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 164/XXI/12
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2013 r.

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki budżetowe	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 porcelan (głównie)	dotacje drugie	Wydatki majątkowe		inwestycje	z tego	
						wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składek na ich należności	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	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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	361 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
	01030		Łąki rolnicze	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przemysł i rzemiosło	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00	0,00	
400			Wykazanie i racjonalizacja wydatków	310 690,00	310 690,00	310 690,00	77 400,00	233 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	310 690,00	310 690,00	310 690,00	77 400,00	233 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	364 600,00	269 600,00	106 179,00	0,00	106 179,00	163 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
	60004		Lotnictwo i komunikacja powietrzna	163 421,00	163 421,00	0,00	0,00	0,00	163 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	186 879,00	91 879,00	91 879,00	0,00	91 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	
	60098		Pocztowa 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	
830			Turystyka	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	83003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	
	83098		Pocztowa działalność	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka prętami i mieszczonościami	503 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 891 304,00	1 384 664,00	1 201 164,00	1 217 594,00	93 570,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 640,00	26 640,00	11 640,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 327,00	38 327,00	38 327,00	38 327,00	0,00	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)	49 600,00	49 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 744 637,00	1 729 637,00	1 728 637,00	1 179 267,00	849 370,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
	75078		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75098		Pocztowa działalność	29 140,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki budżete	z tego				z tego				Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatki celowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składowe od nich należności	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	dotacje na zadania budżete	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje długie		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup odczyniwo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
791			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	694,00	694,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	694,00	694,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 400,00	47 400,00	38 400,00	7 924,00	30 876,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79412			Dochowczyste służby pożarne	46 800,00	46 800,00	37 800,00	7 924,00	29 876,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79414			Oporność cywilna	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	0,00
79421			Zarządzanie kryzysowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797			Usługi drogowe publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79702			Usługi autobusów wódko-drogoich, wódko-drogoich, jednoślazek samozadajacych i trolejbusów	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799			Różne rodziczenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79919			Różny ogólnie i celowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opiekunstwo wychowawcze	4 949 931,00	4 949 931,00	4 298 921,00	3 919 006,00	779 919,00	80 000,00	199 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Skolony podstawowy	2 633 366,00	2 633 366,00	2 509 066,00	2 180 766,00	323 300,00	0,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddechy przedszkolne w szkołach podstawowych	208 040,00	208 040,00	194 480,00	189 980,00	10 800,00	0,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedzłoty	89 000,00	89 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 237 169,00	1 237 169,00	1 176 169,00	1 030 790,00	145 379,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowodzenie ucznów doszary	379 720,00	379 720,00	379 600,00	122 900,00	256 700,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie naukowe	22 040,00	22 040,00	22 040,00	0,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80199			Przebieganie i inne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891			Ochrona zdrowia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	38 180,00	23 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89193			Zwleczanie nakomni	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	0,00
89194			Przebieganie i inne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	38 180,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892			Pomoc społeczna	1 908 916,00	1 908 916,00	448 914,00	282 987,00	162 927,00	0,00	1 482 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89202			Domy pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89209			Zadanie w zakresie przebieganie i inne w rodzinie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89209			Wspieranie rodziny	21 980,00	21 980,00	21 980,00	11 980,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia o charakterze emerytalnym i rentowe, świadczenia społeczne	1 389 170,00	1 389 170,00	99 998,00	91 941,00	9 027,00	0,00	1 289 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki obliczone	z tego			z tego				Wydatki majątkowe	z tego				
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz innych jednostek	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	dotacje na zadania inwestycyjne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		dotacje drugie	inwestycje	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup towarów i usług	inne wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	88213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane w całości podmiotem świadczenia świadczenia z pomocy społecznej, metody świadczenia odprawy emerytalnej, świadczenia w sądownictwie w centrum integracji społecznej	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88214		Zasługi i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88215		Dotacje mieszkaniowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88216		Zasługi i staż	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88219		Opieki pomocy społecznej	198 098,00	198 098,00	194 598,00	179 498,00	19 100,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88223		Usługi opiekuńcze i opieki sędziowskie usługi opiekuńcze	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88295		Pozostałe świadczenia	85 600,00	85 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	883		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88399		Pozostałe świadczenia	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	884		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886 130,00	886 130,00	886 330,00	90 600,00	772 730,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka oświatowa i ochrona wód	243 430,00	243 430,00	243 430,00	81 000,00	192 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Opieka nad zabytkami i zabytkami	299 800,00	299 800,00	299 800,00	0,00	299 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90099		Pozostałe świadczenia	152 900,00	152 900,00	152 100,00	41 600,00	90 500,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	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
	926		Kultura fizyczna	97 514,00	97 514,00	31 014,00	16 914,00	14 100,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	31 014,00	31 014,00	31 014,00	16 914,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92608		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	11 468 544,00	10 641 919,00	8 224 398,00	6 262 189,00	2 972 717,00	376 921,00	1 744 912,00	116 200,00	0,00	180 000,00	314 926,00	314 926,00	14 926,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 164/XXI/12
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		11 868 844
2.	Wydatki		11 456 844
3.	Wynik budżetu		412 000
Przychody ogółem:			800 000
1.	Kredyty	§ 952	800 000
2.	Pożyczki	§ 952	
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	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	
Rozchody ogółem:			1 212 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	685 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	212 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	315 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 164/XXI/12
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Utrzymanie pracowników zajmującymi się sprawami z zakresu USC, Obrony Cywilnej i działalności gospodarczej	38 327	38 327	38 327	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	694	694	694	
754	75414	Wyposażenie w sprzęt oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej	500	500	500	
852	85212	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 342 000	1 342 000	1 342 000	
852	85213	Świadczenia społeczne od osób sprawujących opiekę nad członkami rodziny	7 400	7 400	7 400	
852	85219	Sprawowanie opieki	1 000	1 000	1 000	
Ogółem			1 388 921	1 388 921	1 388 921	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 164/XXI/12
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Partycypacja w zatrudnieniu Prezesa ZNP	76 000	76 000	76 000		
Ogółem			76 000	76 000	76 000		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 164/XXI/12
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801		Oświata i wychowanie	50 000,00
		80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowym Duninowie - Przemysław Piotrowski	50 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000,00
		92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce	27 500,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie	58 500,00
Ogółem				136 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 164/XXI/12
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	178 346
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 285
2	600	60004	Urząd Miasta Płock	163 421
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	11 640
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	76 500
1	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przez podmioty, które złożą w roku 2013 wnioski	10 000
2	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	66 500
Ogółem				254 846

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 164/XXI/12

Rady Gminy Nowy Duninów

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	O10	O1010	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	O10	O1010	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Nowym Duninowie	278 000	278 000	278 000				Urząd Gminy
3	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	O10	O1010	Projekt kanalizacji Wola Brwileńska	22 000	22 000	22 000				
5	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Wierzbowa	60 000	60 000	60 000				Urząd Gminy
6	600	60016	Projekt na zjazd z drogi wojewódzkiej w Nowym Duninowie	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy
7	600	60016	Utwardzenie ciągu pieszego w Nowym Duninowie	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy
8	700	70005	Projekt termomodernizacji bloku komunalnego w Nowym Duninowie	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy
9	700	70005	Wykup gruntów	310 000	310 000	310 000				Urząd Gminy
10	750	75023	Zakup serwera	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy

				00					
		Ogólem	800 000	800 000	800 000	0			x