

**UCHWAŁA NR XLI/267/13
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2014.

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 2013r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27 762 600 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 26 089 554 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1 673 046 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27 916 280 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 25 391 742 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 2 524 538 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 159 443,68 zł;
- 2) celową w wysokości 235 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000 zł,
 - b) realizację zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej w kwocie 165 000 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 153 680 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 600 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 446 320 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 446 320 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 153 680 zł.

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

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

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 153 851 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

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

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz.1318.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938.

Plan dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	6 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 655,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
			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	110 000,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00
		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	62 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	142 303,68
			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	123 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	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	123 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 703,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 003,68
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 343,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 642 810,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 686 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 560 000,00
		0320	Podatek rolny	41 000,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 039 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 060 000,00

		0320	Podatek rolny	590 000,00
		0330	Podatek leśny	8 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	62 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 240 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 005 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 673 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 603 310,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	10 589 126,00
			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	6 029 991,00
			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	6 029 991,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 832 870,00
			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	3 832 870,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	32 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	694 265,00
			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	694 265,00
801			Oświata i wychowanie	315 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 320,00
			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	14 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
	80104		Przedszkola	143 250,00
			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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 250,00
	80110		Gimnazja	18 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 300,00
			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	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 650,00
			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	9 200,00
		0830	Wpływy z usług	122 450,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	4 851 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 966 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 956 700,00
	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	39 600,00
			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	20 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 500,00
	85216		Zasiłki stałe	133 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 000,00
			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)	158 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 400,00

			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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 400,00
	85295		Pozostała działalność	238 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 196,32
			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	228 196,32
	85395		Pozostała działalność	228 196,32
			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	228 196,32
		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	228 196,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
bieżące razem:				26 089 554,00
			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	228 196,32

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 950,00
			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	24 950,00
	01095		Pozostała działalność	24 950,00
			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	24 950,00
		6208	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	24 950,00
600			Transport i łączność	175 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 544,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	317 224,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	317 224,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 320,00
			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	446 320,00
926			Kultura fizyczna	709 552,00
			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	709 552,00
	92695		Pozostała działalność	709 552,00
			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	709 552,00
		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	709 552,00
majątkowe razem:				1 673 046,00

	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	734 502,00
--	--	------------

Ogółem:		27 762 600,00
	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	962 698,32

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Plan wydatków na rok 2014

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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	157 850,00	115 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 950,00	41 950,00	41 950,00	0,00
	1002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
	1008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	71 350,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 950,00	41 950,00	41 950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 136 540,00	452 155,00	452 155,00	0,00	452 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 385,00	684 385,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 655,00	6 655,00	6 655,00	0,00	6 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 655,00	6 655,00	6 655,00	0,00	6 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	929 885,00	445 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 385,00	484 385,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 385,00	484 385,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	936 300,00	118 900,00	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 400,00	817 400,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	825 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 600,00	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	2 609 800,00	2 587 000,00	2 467 000,00	1 916 500,00	550 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 600,00	123 600,00	123 600,00	120 500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 300,00	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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)	108 000,00	108 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 334 000,00	2 311 200,00	2 311 200,00	1 793 000,00	518 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	3 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	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

		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	2 343,00	2 343,00	2 343,00	1 634,00	709,00	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	2 343,00	2 343,00	2 343,00	1 634,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	210,00	210,00	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	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	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	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00	192 000,00	167 000,00	30 000,00	137 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	180 000,00	155 000,00	30 000,00	125 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	373 300,00	373 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	373 300,00	373 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	394 443,68	394 443,68	394 443,68	0,00	394 443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	394 443,68	394 443,68	394 443,68	0,00	394 443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	394 443,68	394 443,68	394 443,68	0,00	394 443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 984 973,00	9 940 822,00	9 160 912,00	7 364 684,00	1 796 228,00	700 000,00	79 910,00	0,00	0,00	0,00	44 151,00	44 151,00	44 151,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 226 741,00	4 182 590,00	3 704 930,00	3 221 180,00	483 750,00	430 000,00	47 660,00	0,00	0,00	0,00	44 151,00	44 151,00	44 151,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 660,00	47 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 500,00	196 500,00	196 500,00	196 500,00	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	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	180,00	180,00	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	103 700,00	103 700,00	103 700,00	0,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 670,00	10 670,00	10 670,00	0,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	136 220,00	136 220,00	136 220,00	0,00	136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	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	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	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	138 620,00	138 620,00	138 620,00	0,00	138 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 151,00	44 151,00	44 151,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 650,00	330 650,00	53 450,00	43 470,00	9 980,00	270 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 370,00	29 370,00	29 370,00	29 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	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	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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.	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 245 324,00	1 245 324,00	1 238 324,00	957 534,00	280 790,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 034,00	683 034,00	683 034,00	683 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	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	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 680,00	71 680,00	71 680,00	0,00	71 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 310,00	30 310,00	30 310,00	0,00	30 310,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 718 118,00	2 718 118,00	2 715 468,00	2 338 500,00	376 968,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	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	337 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	51 168,00	51 168,00	51 168,00	0,00	51 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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.	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	101 070,00	101 070,00	101 070,00	0,00	101 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	555 940,00	555 940,00	555 440,00	236 450,00	318 990,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	402 440,00	402 440,00	401 940,00	343 500,00	58 440,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	5 890,00	5 890,00	5 890,00	0,00	5 890,00	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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	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	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 180,00	356 180,00	356 180,00	207 100,00	149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	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	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	122 450,00	122 450,00	122 450,00	0,00	122 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	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	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	101 380,00	101 380,00	86 980,00	16 950,00	70 030,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	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	70 030,00	70 030,00	70 030,00	0,00	70 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	219 200,00	219 200,00	219 200,00	103 380,00	115 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	190 000,00	103 380,00	86 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 030,00	58 030,00	58 030,00	58 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 690,00	45 690,00	45 690,00	0,00	45 690,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	85195		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	7 134 657,00	7 134 657,00	1 769 267,00	1 265 200,00	504 067,00	0,00	5 365 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	43 030,00	43 030,00	43 030,00	15 900,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	1 500,00	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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 550,00	36 550,00	36 550,00	34 250,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	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	4 048 013,00	4 048 013,00	336 557,00	282 900,00	53 657,00	0,00	3 711 456,00	0,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 711 456,00	3 711 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 600,00	120 600,00	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 157,00	22 157,00	22 157,00	0,00	22 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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.	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	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	369 734,00	369 734,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	364 734,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	364 734,00	364 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	133 100,00	133 100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	131 100,00	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	2 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	131 100,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	650 230,00	650 230,00	650 230,00	564 200,00	86 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	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	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
		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
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 950,00	385 950,00	385 950,00	331 300,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 800,00	261 800,00	261 800,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	500 450,00	500 450,00	62 350,00	36 650,00	25 700,00	0,00	438 100,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 100,00	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 464,32	265 464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	265 464,32	265 464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 647,20	92 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 668,70	10 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 528,56	1 528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	37 268,00	37 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 440,00	91 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	326 600,00	326 600,00	286 280,00	244 500,00	41 780,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	262 200,00	262 200,00	261 880,00	240 750,00	21 130,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 400,00	24 400,00	24 400,00	3 750,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 976 500,00	1 976 500,00	1 946 500,00	92 200,00	1 854 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	55 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	950 000,00	950 000,00	950 000,00	77 200,00	872 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	41 150,00	41 150,00	41 150,00	0,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 500,00	138 500,00	138 500,00	5 000,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	113 000,00	10 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 117,00	965 117,00	155 117,00	1 000,00	154 117,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 800,00	111 800,00	111 800,00	1 000,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92114		Pozostałe instytucje kultury	682 210,00	682 210,00	22 210,00	0,00	22 210,00	660 000,00	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	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 210,00	15 210,00	15 210,00	0,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	81 107,00	21 107,00	21 107,00	0,00	21 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 107,00	19 107,00	19 107,00	0,00	19 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 092 192,00	248 340,00	248 340,00	47 000,00	201 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 852,00	843 852,00	843 852,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	223 340,00	223 340,00	223 340,00	33 000,00	190 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 250,00	167 250,00	167 250,00	0,00	167 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	14 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	843 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 852,00	843 852,00	843 852,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 552,00	709 552,00	709 552,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 300,00	134 300,00	134 300,00	0,00
Wydatki razem:				27 916 280,00	25 391 742,00	17 542 357,68	11 066 098,00	6 476 259,68	1 580 000,00	5 630 620,00	265 464,32	0,00	373 300,00	2 524 538,00	2 524 538,00	989 953,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

OBJAŚNIENIA

Budżet Gminy Nowe na 2014 rok ustala się w następujących wysokościach:

a) Planowane dochody budżetu	27.762.600 zł
- bieżące	26.089.554 zł
- majątkowe	1.673.046 zł
b) Planowane wydatki budżetu	27.916.280 zł
- bieżące	25.391.742 zł
- majątkowe	2.524.538 zł
c) Planowany deficyt budżetu	-153.680 zł

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

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę +697.812 zł.

DOCHODY**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.673.046 zł,

z tego:

a) ze sprzedaży majątku gminy	446.320 zł
b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.226.726 zł

z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	734.502 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	175.000 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane

z innych źródeł

317.224 zł

Szczegółowy wykaz dochodów majątkowych (wraz z opisem) przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 950,00
	01095		Pozostała działalność	24 950,00
		6208	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	24 950,00
Opis: Dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa placu zabaw w miejscowości Milewo".				
600			Transport i łączność	175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00
Opis: Dotacja od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację wspólnego zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej”. Dotyczy II etapu budowy drogi gminnej w obrębie Górne Morgi - Zdrojewo.				
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 544,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	317 224,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	317 224,00
Opis: Dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego z "Funduszu dopłat" na zadanie pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na mieszkania socjalne w Małym Komorsku.				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 320,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	446 320,00
Opis: Dochody majątkowe gminy pochodzące ze sprzedaży majątku oraz z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.				
926			Kultura fizyczna	709 552,00
	92695		Pozostała działalność	709 552,00

		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	709 552,00
Opis: Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pod nazwą "Rewitalizacja Jeziora Czarownic w Nowem".				
Razem:				1 673 046,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 26.089.554 zł, z tego:

a) dotacje celowe	5.166.894,32 zł	19,8 %
b) subwencje ogólne	10.557.126,00 zł	40,5 %
c) dochody własne	10.365.533,68 zł	39,7 %

Tytuły dotacji:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące/ zlecone	4.137.543,00 zł
w tym: z zakresu pomocy społecznej	4.011.400,00 zł
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące/ własne (zadania z zakresu pomocy społecznej)	783.000,00 zł
c) dotacje na zadania bieżące z udziałem środków UE (dotacja na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Dzieci przyszłości Gminy Nowe")	228.196,32 zł
d) dotacje celowe na zadania bieżące/ porozumienia z organami administracji rządowej (dotyczy opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi)	1.500,00 zł
e) dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące/ porozumienie	6.655,00 zł

(dotyczy odśnieżania wybranych odcinków dróg powiatowych)

f) środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

na realizację zadań bieżących

10.000,00 zł

(środki z WFOŚ na zakup drzew i krzewów)

Tytuły subwencji:

- kwota podstawowa części wyrównawczej

3.376.739,00 zł

(wyrównanie dochodów podatkowych Gminy;

za rok 2013 kwota 3.371.708 zł)

- kwota uzupełniająca części wyrównawczej

456.131,00 zł

(uzależniona od gęstości zaludnienia;

za rok 2013 kwota 418.391 zł)

- część równoważąca

694.265,00 zł

(uzależniona od wydatków na dodatki mieszkaniowe;

za rok 2013 kwota 807.764 zł)

- część oświatowa

6.029.991,00 zł

(uzależniona od liczby uczniów i stanu zatrudnienia nauczycieli;

za rok 2013 kwota 5.873.984 zł)

Tytuły dochodów własnych:

a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

3.603.310,00 zł

(prognoza MF 3.603.310 zł; za rok 2013 kwota 3.539.729 zł)

b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

70.000,00 zł

(przewidywane wykonanie za rok 2013 kwota 70.000 zł)

c) podatki i opłaty

6.245.900,00 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości

3.620.000,00 zł

(wzrost stawek podatkowych o 0,9%)	
- podatek rolny	631.000,00 zł
(obniżka stawek podatkowych o 10%)	
- podatek od środków transportowych	168.000,00 zł
(wzrost stawek podatkowych o 0,9%)	
- podatek leśny	68.500,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000,00 zł
(dochody w całości przeznaczone na wydatki związane z realizacją gminnych programów rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)	
- wpływy z innych lokalnych opłat	1.005.000,00 zł
(w tym „podatek śmieciowy” 950.000 zł; dochody w całości przeznaczone na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi)	
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	190.000,00 zł
(dochody w całości przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska)	
- pozostałe podatki i opłaty lokalne	363.400,00 zł
d) pozostałe dochody własne	446.323,68 zł
z tego:	
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku gminy	98.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	93.250,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie (stołówki szkolne)	122.450,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	55.500,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez MGOPS	40.000,00 zł
- inne tytuły dochodów własnych	127.123,68 zł

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

Kwoty planowanej subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach podanych przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.

Planowane dochody Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie prognozowanej przez Ministra Finansów.

Dochody własne przyjęto w wielkościach wynikających z analizy wykonania dochodów za 3 kwartały 2013r. W prognozie dochodów uwzględniono planowany wzrost stawek podatkowych w wysokości 0,9%.

WYDATKI

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

Wyszczególnienie			Plan 2014 r.
	1		2
I		Wydatki bieżące	25 391 742,00
	z tego:		
	1	wydatki jednostek budżetowych	17 542 357,68
	z tego:		
	a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 066 098,00
	b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 476 259,68
	2	dotacje na zadania bieżące	1 580 000,00
	3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 630 620,00
	4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 464,32
	5	obsługa długu	373 300,00
II		Wydatki majątkowe	2 524 538,00
	z tego:		
	1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 524 538,00
	z tego:		
	a	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	989 953,00
		Wydatki ogółem	27 916 280,00

W zaplanowanych wydatkach ogółem, wydatki bieżące stanowią 91,0% wydatków globalnych, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 9,0% wydatków całłościowych.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały ustalone na poziomie planowanych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. 200.000 zł.

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

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi ustalono w wysokości zaplanowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami, tj. 950.000 zł. Planowane koszty obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów; obsługę administracyjną tego systemu.

Zgodnie z zapisami w Karcie Nauczyciela w budżecie wydzielono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 48.200 zł.

W ramach budżetu (w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej) wyodrębniono Fundusz Sołecki, który wynosi 153.851 zł. Zakres rzeczowy zadań do realizacji w ramach funduszu ustalono w oparciu o złożone wnioski przez Rady Sołeckie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.524.538,00 zł, z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków,

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

989.953,00 zł

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych (wraz z opisem) przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 950,00
	01095		Pozostała działalność	41 950,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
Opis: Budowa placu zabaw w miejscowości Milewo. Źródła finansowania: dotacja (w ramach PROW) 24.950 oraz wkład własny 17.000.				
600			Transport i łączność	684 385,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
Opis: Porozumienie z Powiatem Świeckim dotyczące wspólnej realizacji inwestycji: Zadanie1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1208C (droga 377-Przyny Szlacheckie- dotacja 100.000 (planowany koszt inwestycji 400.000). Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 C (Widlice- gr. woj.- Bochlin)- dotacja 100.000 (planowany koszt inwestycji 400.000).				
	60016		Drogi publiczne gminne	484 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 385,00
Opis: Przedsięwzięcia inwestycyjne: Zadanie1. Realizacja z Marszałkiem Województwa wspólnego zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej”. Dotyczy II etapu budowy drogi gminnej w obrębie Górne Morgi - Zdrojewo. Wydatki pokryte dotacją na realizację wspólnego zadania 175.000 oraz wkładem własnym 190.000. Zadanie 2. Przebudowa ulicy 1000-lecia- kwota 60.000. Zadanie 3. Utwardzenie odcinka drogi łączącego ulicę Nową z halą sportową- kwota 29.000. Zadanie 4. Przebudowa ulicy 9 Maja- kwota 30.385.				
700			Gospodarka mieszkaniowa	817 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
Opis: Zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na mieszkania socjalne w M. Komorsku". Źródła finansowania: dotacja z BGK 317.224 oraz wkład własny 482.776.				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00
Opis: Roczna wpłata na rzecz Starostwa Powiatowego w Świeciu za przekazany budynek po warsztatach szkolnych przy ul. Nowej 11. Nieruchomość została przekazana odpłatnie w 10 równych ratach rocznych. Jest to siódma rata.				
750			Administracja publiczna	22 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00
Opis: Dofinansowanie do projektu (jako partner) pod nazwą "Infostrada Kujaw i Pomorza".				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Opis: Nakłady na monitoring miasta.				
801			Oświata i wychowanie	44 151,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 151,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 151,00

Opis: Wkład własny do projektu realizowanego przy współudziale środków UE. Przedsięwzięcie pn. Realizacja systemu innowacji edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych. W wyniku realizacji tego projektu otrzymamy 12 kpl tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem i laptopami.

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

Opis: Podniesienie potencjału turystycznego wsi poprzez realizację ścieżki historyczno-dydaktycznej "Śladami Menonitów" w Mąstawach.

Inwestycja współfinansowana ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zadanie realizowane w latach 2014/2015. Szacowana wartość przedsięwzięcia 540.000 zł, z tego:

- w 2014 r. 60.000 (środki własne)

- w 2015 r. 130.000 (środki własne) i 350.000 (dotacja z PROW).

926			Kultura fizyczna	843 852,00
	92695		Pozostała działalność	843 852,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 552,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 300,00

Opis: Zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rewitalizacja Jeziora Czarownic w Nowem".

Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Źródła finansowania: dotacja (w ramach RPO) 709.552 oraz wkład własny 134.300.

Razem:				2 524 538,00
---------------	--	--	--	---------------------

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

- budowa placu zabaw w Milewie,
- zakup tablic interaktywnych,
- realizacja ścieżki historyczno-dydaktycznej „Śladami Menonitów” w Mąstawach,
- rewitalizacja „Jeziora Czarownic” w Nowem.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 25.391.742,00 zł, z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków,

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

256.464,32 zł

Z udziałem środków europejskich prowadzony jest jeden projekt w dziale 853 pod nazwą „Dzieci przyszłości Gminy Nowe”. Projekt realizowany jest w okresie od 31.08.2013 do 31.07.2015. W ramach projektu powstały dwie grupy przedszkolne dla 3-4 latków, z tego: w Nowem dla 15 dzieci i w Trylu dla 7 dzieci.

W grupie „wydatków bieżących” największą pozycję stanowią wynagrodzenia. Płace zasadnicze, co do zasady, zostaną utrzymane na poziomie obowiązującym w 2013 r. Począwszy od kwietnia 2014 r. przewiduje się podwyżkę wynagrodzeń o 4-5% dla pracowników obsługi. Dla pozostałych pracowników samorządowych założono przyrost funduszu płac o 1,5% z przeznaczeniem na ewentualne premie i nagrody. Przyjęte zasady nie ograniczają możliwości podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, którzy wykażą się osiągnięciami w pracy zawodowej.

Zestawienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Dział	Treść	Wartość
750	Administracja publiczna	1 916 500,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 634,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 364 684,00
851	Ochrona zdrowia	103 380,00
852	Pomoc społeczna	1 265 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
926	Kultura fizyczna	47 000,00
Razem:		11.066.098,00

Uwaga: ponadto w ramach projektu z udziałem środków europejskich na wynagrodzenia i pochodne zagwarantowano kwotę 131.944,46 zł

Udział wynagrodzeń w wydatkach bieżących gminy wynosi 43,6%. Według danych resortu finansów, w gminach wiejskich wskaźnik ten wyniósł niespełna 47%, a w gminach miejskich 44,5%.

Pozostałe tytuły wydatków bieżących przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.476.259,68 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.630.620,00 zł
- (głównie pomoc społeczna 5.365.390 zł)

- obsługa długu

373.300,00 zł

(w tym odsetki od obligacji 300.000 zł)

- dotacje na zadania bieżące

1.580.000,00 zł

Zestawienie dotacji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
Opis: Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji. Pomoc finansowa udzielana jest w trybie naboru wniosków.				
801			Oświata i wychowanie	700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	430 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	430 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie. Dotacja przysługuje w związku z przejęciem zlikwidowanej szkoły w Rychławie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie. Dotacja przeznaczona na prowadzenie oddziału przedszkolnego.				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
Opis: Dotacja przedmiotowa na dopłaty do ścieków za okres I -III / 2014 r.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	660 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek.				
	92116		Biblioteki	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki.				
Razem:				1 580 000,00

REZERWY

Na rezerwy ogółem zagwarantowano kwotę 394.443,68 zł.

Rodzaje utworzonych rezerw:

a) Rezerwa ogólna w kwocie 159.443,68 zł – rezerwa ta stanowi 0,57% planowanych wydatków; utworzona na nieprzewidziane wydatki (obligatoryjna),

b) Rezerwa celowa w wysokości 235.000 zł – rezerwa ta stanowi 0,84% planowanych wydatków.

Z tej kwoty wyodrębniono:

- rezerwę w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; rezerwa ta stanowi min. 0,5% planowanych wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

- rezerwę w wysokości 165.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom (na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej.

PRZYCHODY

Gmina zamierza wyemitować w 2014 r. obligacje komunalne na kwotę 600.000,00 zł

Uwaga: przed uchwaleniem budżetu na 2014 r. Burmistrz skieruje do Rady projekt uchwały w sprawie emisji obligacji.

ROZCHODY

Zestawienie planowanych spłat pożyczek i kredytów krajowych:

- spłata rat kredytu za zakup nieruchomości w Milewie 51.120,00 zł

(stan na 01.01.2014 r. 937.200 zł, raty 2014 r. 51.120 zł,

stan na 31.12.2014 r. 886.080 zł)

- spłata rat pożyczki za „wodociąg w Zdrojewie”) 395.200,00 zł

(stan na 01.01.2014 r. 692.000 zł, raty 2014 r. 395.200 zł,

stan na 31.12.2014 r. 296.800 zł)

Razem 446.320,00 zł

FINANSOWANIE WYNIKU BUDŻETOWEGO

Lp	Treść	Paragraf	Kwoty
1	Dochody		27 762 600
a	dochody bieżące		26 089 554
b	dochody majątkowe		1 673 046
2	Wydatki		27 916 280
a	wydatki bieżące		25 391 742
b	wydatki majątkowe		2 524 538
I	Deficyt planowany		153 680
II	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		153 680
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	153 680
III	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		446 320
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	446 320
b	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0
IV	Przychody ogółem		600 000
VI	Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych		446 320

	zobowiązań		
a	Splata pożyczek i kredytów krajowych	992	446 320

LIMITY ZOBOWIĄZAŃ

1	Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu	153 680
2	Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	446 320
3	Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	700 000

W dalszej części opracowania przedstawiono całkowite zestawienie dochodów i wydatków na rok 2014 wraz ze szczegółowym opisem realizowanych zadań.

Szczegółowy plan dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014	Opis
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 950,00	
	01095		Pozostała działalność	24 950,00	
		6208	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	24 950,00	Dotacja na budowę placu zabaw w miejscowości Milewo. Zadanie współfinansowane z PROW.
600			Transport i łączność	181 655,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 655,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 655,00	Porozumienie z Powiatem Świeckim- odśnieżanie niektórych dróg powiatowych.
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	Dotacja od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację wspólnego zadania pod nazwą: „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej”. Dotyczy II etapu budowy drogi gminnej w miejscowości Górne Morgi - Zdrojewo.
700			Gospodarka mieszkaniowa	873 544,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	317 224,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	317 224,00	Dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego z "Funduszu dopłat" na zadanie pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na mieszkania socjalne w M. Komorsku
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 320,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	Opłaty za wieczyste użytkowanie.

		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	62 000,00	Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	446 320,00	Wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy.
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	Odsetki bankowe.
710			Działalność usługowa	1 500,00	
	71035		Cmentarze	1 500,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	Dotacja na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia gminom zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
750			Administracja publiczna	142 303,68	
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 600,00	Dotacja na finansowanie kosztów utrzymania pracowników administracji samorządowej wykonujących zadania rządowe.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 703,68	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	Dochody z najmu pomieszczeń UG.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 003,68	Dochody sporadyczne nie ujęte w innych paragrafach.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 343,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 343,00	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 642 810,00	Podatki lokalne przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r., skorygowanego o przyrost stawek podatkowych o 0,9%. Wpływy z innych opłat przyjęto w wielkościach wynikających z przewidywanego wykonania za 2013 r.
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 686 500,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 560 000,00	
		0320	Podatek rolny	41 000,00	
		0330	Podatek leśny	60 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 039 000,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 060 000,00	
		0320	Podatek rolny	590 000,00	
		0330	Podatek leśny	8 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	300,00	

	0430	Wpływy z opłaty targowej	62 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 240 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	Uwaga: środki przeznaczone na realizację Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 005 000,00	Wpływy z opłaty śmieciowej 950.000 zł. Uwaga: środki przeznaczone na koszty zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Opłata za zajęcie pasa drogowego 55.000 zł.
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	Zwrot kosztów upomnień.
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 673 310,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 603 310,00	Prognoza. Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4820/10/2013.
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	Szacunek własny.
758		Różne rozliczenia	10 589 126,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 029 991,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 029 991,00	Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4820/10/2013.
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 832 870,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 832 870,00	Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4820/10/2013.
75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	

		0920	Pozostałe odsetki	32 000,00	W rozdziale tym ujmuje się dochody z tytułu różnych rozliczeń finansowych, przede wszystkim kapitalizację odsetek na rachunku bankowym. Plan finansowy: MGOPS 8.000 zł; SAPO 13.050; UG 10.950.
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	694 265,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	694 265,00	Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4820/10/2013.
801			Oświata i wychowanie	315 020,00	
	80101		Szkoły podstawowe	15 320,00	Szkoła Podstawowa w Nowem i Szkoła Podstawowa w Trylu
		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	14 600,00	Dochody z tytułu wpłat za czynsz, wodę, ogrzewanie w Szkole Podstawowej w Trylu.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	Dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków- 0,3 proc. kwoty pobranych podatków.
	80104		Przedszkola	143 250,00	Przedszkole Samorządowe w Nowem.
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzinnej podstawy programowej.
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	Wpływy z tytułu wpłat za żywienie dzieci (tzw. wkład do kotła).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 250,00	Dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków- 0,3 proc. kwoty pobranych podatków- kwota 250. Zwrot poniesionych kosztów za dzieci uczęszczających do przedszkola z innych gmin- kwota 20.000
	80110		Gimnazja	18 500,00	Publiczne Gimnazjum.
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 700,00	Dochody z tytułu wpłat za czynsz, wodę, ogrzewanie, wynajem pomieszczenia na gabinet stomatologiczny.

		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	Dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków- 0,3 proc. kwoty pobranych podatków.
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 300,00	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Nowem.
		0830	Wpływy z usług	6 200,00	Wpłaty za bilety miesięczne uprawniające do przejazdu bussem szkolnym i gimbussem dzieci nieuprawnionych do dowozu.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	Dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków- 0,3 proc. kwoty pobranych podatków.
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 650,00	Stołówka szkolna w Publicznym Gimnazjum i SP2 w Nowem.
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	Dochody z opłaty stałej pobieranej od osób niebędących uczniami, a korzystających ze stołówki.
		0830	Wpływy z usług	122 450,00	Wpłaty wnoszone przez MGOPS z tytułu pomocy społecznej w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" oraz indywidualne wpłaty uczniów i rodziców.
851			Ochrona zdrowia	200,00	
	85195		Pozostała działalność	200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	Dotacja na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
852			Pomoc społeczna	4 851 400,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 966 200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	W paragrafach tych ujmuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych w latach poprzednich oraz odsetki od tych świadczeń. Plan finansowy MGOPS.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 956 700,00	Dotacja na świadczenia społeczne, w tym 3% na koszty obsługi wypłaty świadczeń.
	2360			
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.	39 600,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300,00	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 300,00	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej.
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	W paragrafie tym ujmuje się zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy MGOPS.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 500,00	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych jednorazowych oraz pomoc w naturze.
85216		Zasiłki stałe	133 100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	W paragrafie tym ujmuje się zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy MGOPS.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 100,00	Dotacja na zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 000,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 000,00	Dotacja na funkcjonowanie MGOPS.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 400,00	
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	W paragrafie tym ujmuje się wpływy z tytułu świadczonych odpłatnie przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej usług opiekuńczych. Plan finansowy MGOPS.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 400,00	Dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
85295		Pozostała działalność	238 600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	W paragrafie tym ujmuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy MGOPS.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 100,00	Dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 196,32	
	85395	Pozostała działalność	228 196,32	Dotacja na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Dzieci przyszłością Gminy Nowe"
	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	228 196,32	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	Dotacja z WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn.: Zakup sadzonek drzew i krzewów stanowiący podstawowy element zieleni miejskiej miasta Nowe.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	Uwaga: środki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
926			Kultura fizyczna	709 552,00	
	92695		Pozostała działalność	709 552,00	
		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	709 552,00	Dotacja na realizację projektu pod nazwą "Rewitalizacja Jeziora Czarownic w Nowem". Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Razem:				27 762 600,00	

Szczegółowy plan wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015	Opis
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 850,00	
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3 000,00	Upowszechnienie doradztwa rolniczego. Wydatki na pokazy, prelekcje, zakup fachowej literatury o tematyce rolniczej.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	Budowa i konserwacja urządzeń melioracji wodnej.
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	Zakup usług remontowych na podstawie umowy.
	01009		Spółki wodne	40 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	Dotacja celowa, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji. Pomoc finansowa udzielana jest Gminnej Spółce Wodnej w trybie naboru wniosków.
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	Zgodnie z art. 35 ustawy o izbach rolniczych dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.
	01095		Pozostała działalność	71 350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego- kwota 22.741.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	Ubezpieczenie majątkowe placów zabaw.
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 950,00	Budowa placu zabaw w miejscowości Milewo. Część sfinansowana dotacją z PROW.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	Budowa placu zabaw w miejscowości Milewo. Część sfinansowana wkładem własnym.
600			Transport i łączność	1 136 540,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 655,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	6 655,00	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - niektórych odcinków ustalonych porozumieniem z Powiatem Świeckim. Źródło finansowania- dotacja.
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	Porozumienie z Powiatem Świeckim dotyczące wspólnej realizacji zadań: 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1208C (droga 377-Przyny Szlacheckie- dotacja 100.000 (planowany koszt inwestycji 400.000). 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 C (Widlice-gr. woj.-Bochlin)- dotacja 100.000 (planowany koszt inwestycji 400.000).
60016		Drogi publiczne gminne	929 885,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	Zakup materiałów do remontów dróg- kwota 40.000. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego- kwota 5.500.
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	Umowa na bieżącą naprawę dróg gminnych (Kamil Gburczyk-Żana; obowiązuje do 30.06.2014)- kwota 96.000. Umowa na bieżącą naprawę dróg w II półroczu 2014 (przed przetargiem)- szacowana kwota 34.000. Remonty dróg na podstawie przyszłych jednostkowych umów- kwota 65.846. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego- kwota 4.154.
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	Umowa na zimowe utrzymanie dróg (przed przetargiem)- szacowana kwota 160.000. Pozostałe wydatki- kwota 40.000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 385,00	Zadania inwestycyjne: 1. Realizację z Marszałkiem Województwa wspólnego zadania pod nazwą: „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej”. Dotyczy II etapu budowy drogi gminnej w obrębie Górne Morgi - Zdrojewo. Wydatki pokryte dotacją na realizację wspólnego zadania 175.000. Wkład własny 190.000. 2. Przebudowa ulicy 1000-lecia- kwota 60.000. 3. Utwardzenie odcinka drogi łączącego ulicę Nową z halą sportową- kwota 29.000. 4. Przebudowa ulicy 9 Maja- kwota 30.385.
700			Gospodarka mieszkaniowa	936 300,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	825 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	Usługi remontowe dotyczące gminnego zasobu mieszkaniowego.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	Zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na mieszkania socjalne w M. Komorsku". Zadanie współfinansowane dotacją z BGK w kwocie 317.224.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	Umowa na obsługę geodezyjną (przed przetargiem)- szacowana kwota 60.000. Koszty związane z wycenami nieruchomości, opłatami geodezyjnymi, kartograficznymi itp.- kwota 10.000.
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	Koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych itp..
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	Roczna wpłata na rzecz Starostwa Powiatowego w Świeciu za przekazany budynek po warsztatach szkolnych przy ul. Nowej 11. Nieruchomość została przekazana odpłatnie w 10 równych ratach rocznych. Jest to siódma rata.

	70095		Pozostała działalność	9 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	Koszty wyceny nieruchomości
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego w związku z wydanymi wyrokami eksmisyjnymi.
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego w związku z wydanymi wyrokami eksmisyjnymi.
710			Działalność usługowa	79 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	Umowa na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad jeziorami Radodzież i Łąkosz (PP-R "Dom"; obowiązuje do XI 2014)- kwota 45.510. Umowa na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe (Metropolia-Satini Rafał Łucki- kwota 5.500. Koszty związane z wydawaniem indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy z powodu braku opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego całość gminy.
	71035		Cmentarze	9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia gminom zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Źródło finansowania: dotacja.
		4260	Zakup energii	500,00	Dotyczy funkcjonowania fontanny na cmentarzu żołnierzy radzieckich.
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	Porządkowanie cmentarzy i miejsc pamięci.
750			Administracja publiczna	2 609 800,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 600,00	Wydatki finansowane dotacją celową- koszty utrzymania pracowników samorządowych, wykonujących zadania rządowe.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 300,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	Diety i koszty podróży służbowych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Zakup materiałów związanych z obsługą posiedzeń Rady.
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	Szkolenia i inne.
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 334 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Zagwarantowano środki na nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników. Stan zatrudnienia: 23,5 etatu + 3 etaty pracowników po odbytym stażu.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	Prowizja od opłaty targowej oraz inkaso dla sołtysów.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym za roznoszenie nakazów płatniczych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	Materiały biurowe, środki czystości, paliwo, czasopisma, meble, zestawy komputerowe, drukarki, nagrody rzeczowe Burmistrza itp.
	4260	Zakup energii	80 000,00	Dostawa energii elektrycznej, ciepłej; gaz i woda.
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Remont pomieszczeń biurowych.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	Opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, koszty i prowizje bankowe, woda , naprawy sprzętu i wyposażenia, remont tablic informacyjnych , przeprowadzenie auditu norma PN-EN ISO 9001:2009 , przegląd roczny pieca, przegląd roczny budynku , konfiguracja skrzynki podawczej z ePUAP, utrzymanie programów komputerowych w./g zawartych umów, umowy o świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Gminy i Rady Gminy itp.
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	Internet.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	Telefony komórkowe.
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	Telefony stacjonarne.
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	Ubezpieczenia majątkowe ;składki na rzecz stowarzyszeń.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	Wpis na hipotekę kwot zaległości podatkowych.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	Wydatki na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	Dofinansowanie do projektu (jako partner) pod nazwą "Infostrada Kujaw i Pomorza".
75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	Wydatki dotyczące promocji Gminy Nowe.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	
75095		Pozostała działalność	18 000,00	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	Diety dla sołtysów za pełnienie funkcji oraz udział w sesjach RM, zebraniach i spotkaniach wiejskich- 10 sołtysów x 150 zł x 12 miesięcy
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 343,00	Wydatki (z dotacji celowej) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	Środki na dodatkowe płatne służby dla funkcjonariuszy policji w celu podniesienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	Ekwiwalent za akcje ratownicze (8,00 zł 1h).
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia dla kierowców samochodów OSP i obsługi kotła CO w okresie zimowym.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	Zakup paliwa, części, sprzętu, wyposażenia, odzieży itp. W tym: 1.897 zł wydatki z funduszu sołeckiego.
		4260	Zakup energii	8 000,00	Energia elektryczna i gaz.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	Obowiązkowe badania lekarskie.
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	Usługi remontowe, przeglądy techniczne samochodów itp.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	Internet.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	Telefony komórkowe.
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	Telefony stacjonarne.
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	Nakłady na monitoring miasta.
757			Obsługa długu publicznego	373 300,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	373 300,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 300,00	Prowizja od emisji obligacji serii I i J- 1.100.000 x 0,3%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	Odsetki od: obligacji (SGB), kredytu (BS) na nieruchomość w Milewie, pożyczki (WFOŚ) na wodociąg, kredytu (BS) w rachunku bieżącym.
758			Różne rozliczenia	394 443,68	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	394 443,68	
		4810	Rezerwy	394 443,68	Rodzaje rezerw: a) ogólna 159.443,68 zł - na nieprzewidziane wydatki (obligatoryjna), b) celowa 70.000 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (obligatoryjna), c) celowa 165.000 zł - na zadania zlecone stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia.
801			Oświata i wychowanie	9 984 973,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 226 741,00	Szkoły podstawowe: SP Nr 2 w Nowem, SP w Trylu, SP w Rychławie. W 26 oddziałach (bez Rychławy) uczy się 535 uczniów.
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	430 000,00	Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychławie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Kwotę wyliczono na podstawie wniosku o udzielenie dotacji na rok 2014: liczba uczniów w okresie I-VIII- 52 osoby i w okresie IX-XII- 60 osób.

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 660,00	Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SP w Trylu; środki bhp.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 43,39 etatów nauczycieli, 1 pracownika administracji, 8 pracowników obsługi. Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 2 nauczycieli, nagrodami jubileuszowymi dla 9 pracowników, wyrównanie płac do najniższej krajowej 1680,00, zatrudnieniem 6 stażystów na 3 miesiące.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 500,00	Wydatki ponoszone na podstawie przepisów o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej- 8,5% wynagrodzenia za rok ubiegły.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 500,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Wybrane wydatki: - SP nr 2: wymiana mebli w klasach, zakup stolików, zakup krzeseł, zakup materiałów do malowania - SP Tryl: węgiel 31.000 , zakup stolików do 2 klas
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 670,00	Pomoce dydaktyczne, uzupełnienie księgozbioru, komputery dla uczniów itp.
4260	Zakup energii	136 220,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.
4270	Zakup usług remontowych	23 450,00	SP Tryl - Wydatki na zakup 9 okien w trzech klasach lekcyjnych - zalecenia Sanepidu - 17.100; wymiana drzwi głównych w budynku szkolnym 6.350
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	Oplaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe itp.
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810,00	Internet.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	Telefony komórkowe.
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 750,00	Telefony stacjonarne.
4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie ustalenia zasad określających rozliczanie kosztów podróży służbowych.
4430	Różne opłaty i składki	7 770,00	Ubezpieczenie majątku szkół; opłata środowiskowa (SP Tryl- opłata za kotłownię węglową).
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 620,00	Dla nauczycieli: 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej w ustawie budżetowej (art. 53 KN). Dla pracowników administracji i obsługi: 37.5% przeciętnej płacy z roku poprzedniego. Dla emerytów (administracji i obsługi): 6,25% przeciętnej płacy z roku poprzedniego.
448	Podatek od nieruchomości	100,00	Podatek od nieruchomości
4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	820,00	Oplaty za wywóz odpadów od lokatorów - SP Tryl
6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 151,00	Wkład własny do projektu realizowanego przy współudziale środków UE. Przedsięwzięcie pn. Realizacja systemu innowacji edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych. W wyniku realizacji projektu otrzymamy 12 kpl tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem i laptopami.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 650,00	Oddział "0" w SP w Trylu i w SP w Rychławie.

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 000,00	Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychławie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Kwotę wyliczono na podstawie wniosku o udzielenie dotacji na rok 2014: liczba uczniów w okresie I-XII- 60 osób.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SP w Trylu; środki bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 370,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	Pomoce dydaktyczne, uzupełnienie księgozbioru itp.
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, itp.
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	530,00	Telefony stacjonarne.
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
80104		Przedszkola	1 245 324,00	Przedszkole Samorządowe: na ul. Nowej, na ul. 3-Maja, w Rychławie, oddział "O" w SP Nr 2. W 11 oddziałach przebywa 221 dzieci.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe; środki bhp.

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 034,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 13,14 etatów nauczycieli, 1 pracownika administracji, 8 pracowników obsługi, zabezpieczenie środków na realizację umowy z PUP (4 staże na 3 miesiące). Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 2 nauczycieli, nagrodami jubileuszowymi dla 4 pracowników.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.
4220	Zakup środków żywności	73 000,00	Posiłki dla dzieci.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 250,00	Pomoce dydaktyczne, zabawki, książki itp.
4260	Zakup energii	71 680,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.
4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	Wydatek związany z wymianą 4 okien w budynku przedszkolnym, na ul. Aleja 3 Maja 1.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	30 310,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe itp.
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	Internet.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	Telefony komórkowe.
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	Telefony stacjonarne.

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	Ubezpieczenie majątku przedszkola- kwota 1.700. Kwota 8.000 zł.- zwrot kosztów dotacji za dzieci z Gminy Nowe uczęszczających do przedszkoli w Grudziądzu
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 800,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
80110		Gimnazja	2 718 118,00	Publiczne Gimnazjum w Nowem. W 13 oddziałach uczy się 286 uczniów.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	Wydatki na bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 32,48 etatów nauczycieli, 1 pracownika administracji, 5 pracowników obsługi. Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 1 nauczyciela, nagrodami jubileuszowymi dla 3 pracowników, zatrudnieniem 3 stażystów na 3 miesiące. wyrównanie płac do najniższej krajowej 1680,00.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 500,00	Wydatki ponoszone na podstawie przepisów o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej- 8,5% wynagrodzenia za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 168,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Wybrane wydatki: wymiana podłogi w 1 klasie, zakup stolików i krzeseł, rozszerzenie pracowni językowej o 8 stanowisk, zakup materiałów do malowania klas
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	Zakup środków dydaktycznych do realizacji podstawy programowej, uzupełnienie księgozbioru.

4260	Zakup energii	140 000,00	Zakup energii ciepłej i elektrycznej, gazu i wody.
4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	Wydatki na montaż 6 szt. okien prostych i 1 szt. okno łukowe w budynku szkolnym - zalecenia SANEPIDU.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe itp. Wybrane usługi: remont biblioteki - wymiana podłogi, podbicie sufitu płytami ognioodpornymi - zalecenia PPOŻ.
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	Internet.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	Telefony komórkowe.
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 690,00	Telefony stacjonarne.
4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie ustalenia zasad określających rozliczanie kosztów podróży służbowych.
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	Ubezpieczenie majątku szkoły.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 070,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
448	Podatek od nieruchomości	100,00	Podatek od nieruchomości
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	830,00	Opłaty za wywóz odpadów od lokatorów
80113	Dowożenie uczniów do szkół	555 940,00	Zadanie realizowane w dwojaki sposób: - PKS Grudziądz (bilety), - autobus i bus (własne samochody).
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	Wydatki na bhp.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 2 kierowców i 3,82 etatów opiekunek. Środki na zatrudnienie 2 stażystów na 3 miesiące.

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	Wydatki na zakup paliwa, części zamienne do samochodów itp.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	PKS Grudziądz za bilety miesięczne, usługi naprawy busa szkolnego i autobusu szkolnego, badania techniczne pojazdów.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	Telefony komórkowe opiekunów dowożonych dzieci
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	Ubezpieczenie majątku; podatek od środków transportu, system opłat Viatoll.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 890,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 150,00	Dotyczy kierowców.
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	402 440,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	Wydatki na Bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń 5,3 etatów pracowników administracyjnych i obsługi. W lutym 2014 r. (zgodnie z umową w związku z zakończeniem stażu zatrudnienie na 3 miesiące).
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, serwera bazy danych programów (Budżet, SIO, Płace, Stypendia), papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ksera i faksów, druków, pieczętek, czasopism i literatury, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.
4260	Zakup energii	3 000,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe itp..
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	Internet.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	Telefony komórkowe.
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	Telefony stacjonarne.
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	Ubezpieczenie majątku.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 890,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	Szkolenia.

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 200,00	Art. 70 a Karty Nauczyciela zobowiązuje do wyodrębnienia w budżecie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 610,00	Czasopisma, książki, materiały biurowe itp.
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	Szkolenia, kursy.
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 940,00	Szkolenia rad pedagogicznych.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 180,00	Stołówki: przy SP Nr 2 i Gimnazjum. Liczba wydawanych posiłków: stołówka SP Nr 2 około 168 obiadów, stołówka Gimnazjum około 90 obiadów.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń 4 kucharek i 2 intendentek .
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, wyposażenia, środków czystości, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Wybrane wydatki: zakup szafki metalowej pod zlew, zakup stolika do wydawania posiłków.
	4220	Zakup środków żywności	122 450,00	Zakup żywności do przygotowania posiłków w stołówkach.
	4260	Zakup energii	4 300,00	Energia elektryczna.
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe itp..
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
80195		Pozostała działalność	101 380,00	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli/ Nagrody Burmistrza

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	Art. 72 ust.1 Karty Nauczyciela- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytów. Odpis w wysokości 0,3% od wynagrodzeń nauczycieli.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 150,00	Nagrody burmistrza: 30% odpisu od funduszu nagród.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 030,00	Fundusz socjalny nauczycieli emerytów. Na podstawie art. 43 ust. 2 Karty Nauczyciela dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5% pobieranych przez nauczycieli rent i emerytur.
851			Ochrona zdrowia	219 200,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	Profilaktyka zdrowia.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Zakup przyrządów i odczynników do prowadzenia profilaktyki zdrowia.
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	Realizacja uchwalonego przez RM "Programu ochrony zdrowia psychicznego."
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki ponoszone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124).
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Wydatki związane z organizacją koncertów i imprez dla dzieci i młodzieży z programami profilaktycznymi dotyczącymi zwalczania i przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki ponoszone na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356).
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 030,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę w Świetlicy Środowiskowej: Wychowawca - 2 etaty, Sprzątaczką 1/8 etatu.

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło, a w szczególności wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji oraz umowy-zlecenie zawartej na usługi konsultacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	Wydatki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4220	Zakup środków żywności	17 000,00	Wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci i młodzieży korzystających oraz biorących udział w zajęciach w Świetlicy Środowiskowej.
4260	Zakup energii	10 000,00	Wydatki na opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody do Świetlicy Środowiskowej.

		4300	Zakup usług pozostałych	45 690,00	Wydatki na zakup usług szkoleń dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za terapię osób uzależnionych, usługi konsultacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, organizacja imprez, spektakli i koncertów dla dzieci i młodzieży w ramach przeciwdziałania i profilaktyki alkoholowej, wyjazdy i imprezy integracyjne dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej, dowóz dzieci i młodzieży do Świetlicy Środowiskowej, zajęcia z dziećmi z socjoterapii, warsztaty dla młodzieży z zakresu profilaktyki antyalkoholowej, udział dzieci w obozie, wyjazdy na wycieczki, opłaty za odprowadzanie ścieków w Świetlicy Środowiskowej, usługi pocztowe oraz pozostałe usługi.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet w Świetlicy Środowiskowej.
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	Wydatki na opłatę kosztów ubezpieczenia budynku Świetlicy Środowiskowej.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS – 2 i 1/8 etatu.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	Wydatki na koszty i opłaty sądowe w sprawie wydania opinii i skierowania osób uzależnionych na przymusowe leczenie.
	85195		Pozostała działalność	200,00	W rozdziale tym ujmowane są wydatki pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia.
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	Koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
852			Pomoc społeczna	7 134 657,00	

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	Placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniają dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspierają działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki.
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	Wydatki ponoszone w związku z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 191 ust. 8 pkt. 1 oraz ust. 9 pkt 1) - koszty umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczych.
85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	Domy pomocy społecznej to instytucje świadczące na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	Wydatki ponoszone w związku z opłatami za pobyt w domach pomocy społecznej osób, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt. 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 5 osób z terenu Gminy Nowe. Od m-ca marca każdego roku odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej wzrasta. W planie nie przewiduje się zwiększenia ilości osób przebywających w domach pomocy społecznej.
85203		Ośrodki wsparcia	43 030,00	Ośrodki wsparcia to ośrodki oferująceienne formy pomocy społecznej oraz miejsca całodobowego okresowego pobytu zapewniające osobom różne formy aktywności oparte także na samopomocy oraz usługi dostosowane do rodzaju niezaradności tych osób umożliwiające im zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz integrację społeczną.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby, z którymi zawarto umowę-zlecenie na prowadzenie Ogrzewalni, na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń zawartych z Opiekunami Ogrzewalni z węzłem sanitarnym.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Wydatki na zakup środków czystości oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania ogrzewalni z węzłem sanitarnym.
	4260	Zakup energii	5 000,00	Wydatki na opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody do Ogrzewalni z węzłem sanitarnym.
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Wydatki ponoszone w związku z pobytem osób bezdomnych z terenu Gminy Nowe w schroniskach oraz noclegowniach.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	Wydatki na abonament telefoniczny ponoszone w związku z funkcjonowaniem Ogrzewalni z węzłem sanitarnym.
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	Wydatki na podatek od nieruchomości za rok 2014 - Ogrzewalnia z węzłem sanitarnym.
85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, które z powodu przeszkód natury prawnej (rodzice nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej) nie mogą być przysposobione. Rodzina zastępcza może być ustanowiona także dla dziecka, które mogłoby zostać adoptowane (nie ma przeszkód natury prawnej), ale z różnych przyczyn nie udaje się znaleźć dla niego rodziny adopcyjnej.
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	Wydatki ponoszone w związku z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 191 ust. 8 pkt. 1 oraz ust. 9 pkt 1) - koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka.

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie m. in. ponoszone na obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego działającego przy Urzędzie Gminy zgodnie z art. 9 ustawy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, czasopism fachowych, papieru oraz innych materiałów pomocniczych przeznaczonych na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego.
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	Wydatki na zakup usług związanych z działalnością zespołu interdyscyplinarnego.
85206		Wspieranie rodziny	36 550,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionego Asystenta rodziny - 1 etat.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego Asystenta rodziny.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionego Asystenta rodziny.
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	Wydatki na wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez Asystenta rodziny, zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS – 1 etat.

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 048 013,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.
	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	7 000,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy UG.
	3110	Świadczenia społeczne	3 711 456,00	Wydatki na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze - kwota zaplanowana na rok 2014 to 3.111.456 zł. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały na rok 2014 zaplanowane w kwocie 600.000 zł.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 600,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę w Dziale Świadczeń Rodzinnych - 4 etaty, w tym: 2 etaty do obsługi świadczeń rodzinnych, 2 etaty do obsługi funduszu alimentacyjnego (w tym 1 etat to osoba przebywająca na urlopie rodzicielskim).
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych – planowana kwota na rok 2014 to 22.500 zł. Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych - planowana kwota na rok 2014 to 130.000 zł.
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów, druków, pieczętek, czasopism i literatury fachowej, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych.
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	22 157,00	Wydatki na opłaty pocztowe, usługi informatyczne, koszty prowizji i usług bankowych, usługi prawne oraz pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych.
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS – 4 etaty.
4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy UG.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	Wydatki ponoszone na szkolenia okresowe pracowników w zakresie BHP oraz szkolenia fachowe z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 600,00	Rozdział obejmuje wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.).
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 600,00	Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach Klubu Integracji Społecznej.
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 734,00	Rozdział obejmuje wydatki na zasiłki w tym okresowe oraz pomoc w naturze.
	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	5 000,00	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy UG.
	3110	Świadczenia społeczne	364 734,00	Wydatki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych jednorazowych oraz pomoc w naturze.
85215		Dodatki mieszkaniowe	720 000,00	Rozdział obejmuje wydatki na świadczenia pieniężne mające na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym. Pomoc ta przysługuje najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy w przypadkach określonych przez przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
	3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
85216		Zasiłki stałe	133 100,00	Rozdział obejmuje wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego, który jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

	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	2 000,00	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy UG.
	3110	Świadczenia społeczne	131 100,00	Wydatki obejmujące wypłacane zasiłki stałe.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	650 230,00	W rozdziale tym występują wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: Kierownik - 1 etat, Główny księgowy - 1 etat, Dział Pomocy Społecznej - 7 etatów, Dział Dodatków Mieszkaniowych – 1 etat. W roku 2013 zostanie wypłacona jedna nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy dla Starszego pracownika socjalnego oraz jedna odprawa emerytalna dla Specjalisty ds. dodatków mieszkaniowych.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów, pieczętek, czasopism i literatury fachowej, paliwa do samochodu, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	Wydatki na opłaty pocztowe, usługi informatyczne, koszty prowizji i usług bankowych, usługi prawne, naprawy i konserwacje sprzętu, naprawy bieżące samochodu oraz pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	Wydatki na abonament telefoniczny ponoszone w związku z funkcjonowaniem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	Wydatki ponoszone z tytułu ubezpieczenia samochodu oraz innych ubezpieczeń rzeczowych.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS – 10 etatów.
	4480	Podatek od nieruchomości		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	Wydatki ponoszone na szkolenia okresowe pracowników w zakresie BHP oraz szkolenia fachowe z zakresu pomocy społecznej, rachunkowości, kadr i płac i inne.
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych. Jest to forma pomocy społecznej przygotowująca osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia, lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Wydatki na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania mieszkania chronionego w tym opału.
	4260	Zakup energii	3 500,00	Wydatki na opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody do mieszkania chronionego.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	Wydatki na pozostałe usługi ponoszone w celu prawidłowego funkcjonowania mieszkania chronionego.

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 950,00	Rozdział obejmuje wydatki świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 800,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę w Dziale Opieki nad Chorym – 9 etatów. W roku 2014 zostaną wypłacone dwie nagrody jubileuszowe za 35 lat pracy oraz za 40 lat pracy dla Opiekunek oraz jedna odprawa emerytalna dla Opiekunki.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów pomocniczych przy pracach opiekunek oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Działu Opieki nad Chorym.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	Wydatki realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz na usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Działu Opieki nad Chorym (usługi pocztowe, usługi bankowe i inne).
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych – przede wszystkim koszty podróży Opiekunek związane z wykonywaniem pracy w terenie.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS -9 etatów oraz 9 byłych pracowników (emerytów).
85295		Pozostała działalność	500 450,00	Rozdział obejmuje wydatki związane m. in. z realizacją programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, prowadzenie punktu wydawania posiłków, punktu wydawania żywności oraz pozostałą działalnością Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
	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	500,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy UG.
	3110	Świadczenia społeczne	438 100,00	Wydatki na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.). Wydatki obejmują między innymi: wydatki na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach, zasiłki celowe dla najuboższych mieszkańców gminy na zakup żywności, wydatki na zakup posiłków wydawanych w Jadłodajni. Na dzień dzisiejszy brak jest wytycznych dotyczących programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2014.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionego pracownika na podstawie umowy o pracę - Opiekun bezdomnych - 1 etat.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego pracownika na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionego pracownika.

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń i umów o dzieła związane z pozostałą działalnością Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Wydatki na zakup środków czystości, gazu w butlach, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Jadłodajni i Punktu wydawania żywności, a także materiały niezbędne do obsługi wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy.
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	Wydatki obejmują przede wszystkim usługi transportu żywności - na rok 2014 planuje się pozyskanie żywności w ilości ok. 90 t i wartości ok. 300.000 zł. Wydatki ponoszone są również na usługi dezynfekcji i deratyzacji, usługi konserwacji sprzętu oraz inne usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem Jadłodajni oraz Punktu wydawania posiłków, a także usługi związane z obsługą wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	Czynsz najmu magazynu do przechowywania żywności.
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	Wydatki na opłaty składek do Grudziądzkiego Banku Żywności – od 01-01-2012 składka za 1 m-c wynosi 850,00 zł.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 464,32	
	85395		Pozostała działalność	265 464,32	Wydatki na realizację projektu pn. "Dzieci przyszłością Gminy Nowe". Źródła finansowania: środki z UE 228.196,32 oraz wkład własny 37.268.
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 647,20	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 668,70	

		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 528,56	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00	
		4229	Zakup środków żywności	37 268,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	91 440,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	326 600,00	
	85401		Świetlice szkolne	262 200,00	Nakłady na funkcjonowanie świetlic szkolnych w SP2 i Gimnazjum
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	Wydatki na bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 050,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 730,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 400,00	Wydatki na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w gminnym ośrodku w Osinach nad jeziorem Łąkosz. Turnusy letnie dla 60 dzieci.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na umowę zlecenia na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	Umowy zlecenia z opiekunami na koloniach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	Doposażenie bazy w niezbędny sprzęt, materiały remontowe, środki czystości

		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	Zakup żywności do posiłków
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	Wywóz śmieci, usługi remontowe.
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	Ubezpieczenie dzieci na koloniach
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	Pomoc materialna - Stypendia szkolne i zasiłki szkolne
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	Wkład własny gminy do programu pomocy materialnej dla uczniów. Źródła finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa 80% i wkład własny 20%.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 976 500,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	Dotacja przedmiotowa na dopłaty do ścieków za okres I -III / 2014 r.
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	Naprawa i konserwacja instalacji sanitarnych.
	90002		Gospodarka odpadami	950 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę- 1,5 et.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 150,00	Zakup worków na odpady zbierane selektywnie
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (przed postępowaniem przetargowym)- szacowana kwota 650.000. Umowa na zorganizowanie i prowadzenie PSZOK (PUM-Nowe; obowiązuje do 31.12.2015)- kwota 180.000.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	Umowa na bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta Nowe (PUM-Nowe; obowiązuje do 28.11.2014)- kwota 162.528. Inne wydatki- kwota 17.472
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	Wydatki na przedsięwzięcie pn. "Zakup sadzonek drzew i krzewów stanowiący podstawowy element zieleni miejskiej miasta Nowe". Źródła finansowania: 10.000 zł dotacja z WFOŚiGW i 10.000 zł wkład własny 10.000 Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego- kwota 3.500. Inne wydatki 5.000.
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	Umowa na pielęgnację terenów zielonych (przed postępowaniem przetargowym)- szacowana kwota 99.000. Pozostałe wydatki- kwota 6.000.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00	
	4260	Zakup energii	280 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	Umowa na konserwację oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy- szacowana kwota 115.000. Pozostałe wydatki- kwota 5.000.
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	Umowy na wykonanie usługi w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie gminy (ENEA: umowa 1- 80.555,58 oraz umowa 2- 30.776,88). Inne wydatki- 28.667,54
90095		Pozostała działalność	113 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	Wydatki związane z świątecznym wystrojem miasta.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Wydatki związane z świątecznym wystrojem miasta.
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	Umowa dzierżawy placu targowego na rok 2014 (Leszek Chmielewski)- kwota 22.000. Koszty utrzymania przytulisk dla zwierząt- kwota około 50.000. Opłata za korzystanie ze środowiska. Nakłady na propagowanie zachowań proekologicznych i inne.

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	Ubezpieczenie placów zabaw.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 117,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	Wydatki na umowy zlecenia.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego- kwota 66.425.
		4260	Zakup energii	20 000,00	Koszty energii elektrycznej.
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	Nakłady na remonty bieżące.
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego- kwota 6.314.
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	Ubezpieczenia majątkowe i OC.
	92114		Pozostałe instytucje kultury	682 210,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
		4300	Zakup usług pozostałych	15 210,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
	92116		Biblioteki	150 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki.
	92195		Pozostała działalność	81 107,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 107,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	Podniesienie potencjału turystycznego wsi poprzez realizację ścieżki historyczno-dydaktycznej "Śladami Menonitów" w Mątawach. Inwestycja współfinansowana ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie realizowane w latach 2014/2015. Szacowana wartość przedsięwzięcia 540.000 zł, z tego: - w 2014 r. 60.000 (środki własne) - w 2015 r. 130.000 (środki własne) i 350.000 (dotacja z PROW).
926			Kultura fizyczna	1 092 192,00	
	92601		Obiekty sportowe	223 340,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	Utrzymanie kompleksu boisk Orlik- umowy z animatorami

				sportu.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00	Utrzymanie kompleksu boisk Orlik- zakup sprzętu sportowego.
	4260	Zakup energii	12 650,00	Utrzymanie kompleksu boisk Orlik- koszty oświetlenia boisk.
	4300	Zakup usług pozostałych	167 250,00	Umowa na zarządzanie stadionem miejskim (PUM Nowe)- szacunkowa kwota 150.000. Utrzymanie kompleksu boisk Orlik- nakłady na konserwację sztucznej murawy: uzupełnienie granulatu, "czesanie" murawy i inne- kwota 17.250.
	4430	Różne opłaty i składki	3 270,00	Utrzymanie kompleksu boisk Orlik- ubezpieczenie.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	Organizacja zajęć SKS
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	Usługi transportowe- wyjazdy na zawody.
	92695	Pozostała działalność	843 852,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 552,00	Zadanie inwestycyjne pod nazwą " Rewitalizacja Jeziora Czarownic w Nowem". Wydatki sfinansowane dotacją na realizację projektu (RPO).
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 300,00	Zadanie inwestycyjne pod nazwą " Rewitalizacja Jeziora Czarownic w Nowem". Wkład własny do projektu.
		Razem:	27 916 280,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Przychody i rozchody budżetu w roku 2014

<i>w złotych</i>			
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem :		600 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
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	600 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		446 320,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	51 120,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	395 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Fundusz sołecki na rok 2014

L.p.	Sołectwo	010-01095		600-60016		900-90004	921-92109		921-92114		921-92195		Razem
		4210	4300	4210	4270	4210	4210	4300	4210	4300	4210	4300	
1.	Zdrojewo			2 000,00			7 200,00	2 714,00			2 000,00		13 914,00
2.	Mątawy						12 538,00				1 400,00		13 938,00
3.	Milewko			1 500,00	500,00		5 396,00				321,00	500,00	8 217,00
4.	Tryl						12 150,00	3 000,00					15 150,00
5.	Mały Komorsk						11 200,00				3 756,00		14 956,00
6.	Morgi	8 001,00	1 400,00				7 500,00	600,00			2 500,00	1 500,00	21 501,00
7.	Gajewo						8 641,00				2 000,00		10 641,00
8.	Głodowo				3 654,00		1 800,00				1 600,00		7 054,00
9.	Bochlin	14 740,00	500,00						5 000,00		4 000,00		24 240,00
10.	Rychława			2 000,00		3 500,00			2 000,00	15 210,00	1 530,00		24 240,00
		22 741,00	1 900,00	5 500,00	4 154,00	3 500,00	66 425,00	6 314,00	7 000,00	15 210,00	19 107,00	2 000,00	153 851,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Dotacje podmiotowe w roku 2014

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2590	Szkoły podstawowe - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie		430 000,00
1	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie		270 000,00
1	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury - Centrum Kultury "Zamek" w Nowem	660 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem	150 000,00	
Ogółem					810 000,00	700 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Dotacje przedmiotowe w roku 2014

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90001	2630	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacja na dopłaty do ścieków za okres I - III / 2014 r. Dotacja dla: PUM Sp. z o.o. w Nowem	dopłata do 1m ścieków		30 000,00
Ogółem						0,00	30 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLI/267/13
Rady Miejskiej w Nowem z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dotacje celowe w roku 2014

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Spółki wodne - Gminna Spółka Wodna w Nowem		40 000,00
2	600	60014	6300	Porozumienie z Powiatem Świeckim - przebudowa dróg powiatowych: nr 1208C (Przyny Szlacheckie) i nr 1209C (Bochlin)	200 000,00	
Ogółem					200 000,00	40 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na rok 2014**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	123 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 600
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 343,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 343,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	4 011 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 956 700,00
	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.	20 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 400,00
Razem:				4 137 543,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	123 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852			Pomoc społeczna	4 011 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 711 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 037,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00
Razem:				4 137 543,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

**Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska
na rok 2014**

DOCHODY

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

WYDATKI

Lp	§	Nazwa paragrafu	Wyszczególnienie kategorii	Wartość w zł	Przeznaczenie
DZIAŁ 10 - Rolnictwo i leśnictwo					
ROZDZIAŁ 1008 - Melioracje wodne					
1		Zadania służące gospodarce wodnej		30 000	
	4270	Zakup usług remontowych		30 000	Budowa i konserwacja urządzeń służących melioracji wodnej

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
ROZDZIAŁ 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
2		Przedsięwzięcia związane z gospodarką ściekową i ochroną wód		25 000	
	4270	Zakup usług remontowych		25 000	Naprawa i konserwacja instalacji ściekowych
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
ROZDZIAŁ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
3		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków		120 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	Zakup sadzonek drzew i krzewów
	4300	Zakup usług pozostałych		105 000	Pielęgnacja, nawożenie, nasadzanie roślin
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
ROZDZIAŁ 90095 - Pozostała działalność					
4		Inne zadania służące ochronie środowiska		15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000	Edukacja ekologiczna i inne nakłady służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju
			RAZEM	190 000	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XLI/267/3 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2014.

1) Informacje podstawowe.

Budżet Gminy Nowe na 2014 rok ustala się w następujących wysokościach:

a) Planowane dochody budżetu	27.762.600 zł
- bieżące	26.089.554 zł
- majątkowe	1.673.046 zł
b) Planowane wydatki budżetu	27.916.280 zł
- bieżące	25.391.742 zł
- majątkowe	2.524.538 zł
c) Planowany deficyt budżetu	-153.680 zł

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

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę +697.812 zł.

2) Planowane dochody.

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.673.046 zł,

z tego:

a) ze sprzedaży majątku gminy	446.320 zł
b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.226.726 zł

z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	734.502 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	175.000 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	317.224 zł

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 26.089.554 zł, z tego:

a) dotacje celowe	5.166.894,32 zł	19,8 %
b) subwencje ogólne	10.557.126,00 zł	40,5 %
c) dochody własne	10.365.533,68 zł	39,7 %

Tytuły dotacji:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące/ zlecone w tym: z zakresu pomocy społecznej 4.011.400,00 zł	4.137.543,00 zł
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące/ własne (zadania z zakresu pomocy społecznej)	783.000,00 zł
c) dotacje na zadania bieżące z udziałem środków UE (dotacja na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Dzieci przyszłości Gminy Nowe")	228.196,32 zł
d) dotacje celowe na zadania bieżące/ porozumienia z organami administracji rządowej (dotyczy opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi)	1.500,00 zł
e) dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące/ porozumienie (dotyczy odśnieżania wybranych odcinków dróg powiatowych)	6.655,00 zł

f) środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
na realizację zadań bieżących

10.000,00 zł

(środki z WFOŚ na zakup drzew i krzewów)

Tytuły subwencji:

- kwota podstawowa części wyrównawczej (wyrównanie dochodów podatkowych Gminy; za rok 2013 kwota 3.371.708 zł)	3.376.739,00 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej (uzależniona od gęstości zaludnienia; za rok 2013 kwota 418.391 zł)	456.131,00 zł
- część równoważąca (uzależniona od wydatków na dodatki mieszkaniowe; za rok 2013 kwota 807.764 zł)	694.265,00 zł
- część oświatowa (uzależniona od liczby uczniów i stanu zatrudnienia nauczycieli; za rok 2013 kwota 5.873.984 zł)	6.029.991,00 zł

Tytuły dochodów własnych:

a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
3.603.310,00 zł

(prognoza MF 3.603.310 zł; za rok 2013 kwota 3.539.729 zł)

b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
(przewidywane wykonanie za rok 2013 kwota 70.000 zł)

c) podatki i opłaty 6.245.900,00 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości 3.620.000,00 zł

(wzrost stawek podatkowych o 0,9%)

- podatek rolny 631.000,00 zł

(obniżka stawek podatkowych o 10%)

- podatek od środków transportowych 168.000,00 zł

(wzrost stawek podatkowych o 0,9%)

- podatek leśny 68.500,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 200.000,00 zł

(dochody w całości przeznaczone na wydatki związane z realizacją
gminnych programów rozwiązywaniem problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii)

- wpływy z innych lokalnych opłat 1.005.000,00 zł

(w tym „podatek śmieciowy” 950.000 zł; dochody w całości

przeznaczone na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi)

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 190.000,00 zł

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

- pozostałe podatki i opłaty lokalne 363.400,00 zł

d) pozostałe dochody własne 446.323,68 zł

z tego:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku gminy 98.000,00 zł

- wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu 93.250,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie (stołówki szkolne) 122.450,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

oraz pozostałe odsetki	55.500,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez MGOPS	40.000,00 zł
- inne tytuły dochodów własnych	127.123,68 zł

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

Kwoty planowanej subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach podanych przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.

Planowane dochody Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie prognozowanej przez Ministra Finansów.

Dochody własne przyjęto w wielkościach wynikających z analizy wykonania dochodów za 3 kwartały 2013r. W prognozie dochodów uwzględniono planowany wzrost stawek podatkowych w wysokości 0,9%.

3) Planowane wydatki.

Kwoty planowanych wydatków budżetu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie				Plan 2014 r.
		1		2
I			Wydatki bieżące	25 391 742,00
	z tego:			
	1		wydatki jednostek budżetowych	17 542 357,68
		z tego:		
		a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 066 098,00
		b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 476 259,68
	2		dotacje na zadania bieżące	1 580 000,00
	3		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 630 620,00
	4		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 464,32
	5		obsługa długu	373 300,00
II			Wydatki majątkowe	2 524 538,00
	z tego:			
	1		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 524 538,00
		z tego:		
		a	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	989 953,00
			Wydatki ogółem	27 916 280,00

W zaplanowanych wydatkach ogółem, wydatki bieżące stanowią 91,0% wydatków globalnych, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 9,0% wydatków całościowych.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały ustalone na poziomie planowanych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. 200.000 zł.

Wielkość wydatków na cele związane z ochroną środowiska ustalono co najmniej na poziomie

planowanych dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tj. 190.000 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi ustalono w wysokości zaplanowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami, tj. 950.000 zł. Planowane koszty obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów; obsługę administracyjną tego systemu.

Zgodnie z zapisami w Karcie Nauczyciela w budżecie wydzielono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 48.200 zł.

W ramach budżetu (w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej) wyodrębniono Fundusz Sołecki, który wynosi 153.851 zł. Zakres rzeczowy zadań do realizacji w ramach funduszu ustalono w oparciu o złożone wnioski przez Rady Sołeckie.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.524.538,00 zł, z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków,

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

989.953,00 zł

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

- budowa placu zabaw w Milewie,
- zakup tablic interaktywnych,
- realizacja ścieżki historyczno-dydaktycznej „Śladami Menonitów” w Mątawach,
- rewitalizacja „Jeziora Czarownic” w Nowem.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 25.391.742,00 zł, z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków,

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

256.464,32 zł

Z udziałem środków europejskich prowadzony jest jeden projekt w dziale 853 pod nazwą „Dzieci przyszłości Gminy Nowe”. Projekt realizowany jest w okresie od 31.08.2013 do 31.07.2015.

W ramach projektu powstały dwie grupy przedszkolne dla 3-4 latków, z tego: w Nowem dla 15 dzieci i w Trylu dla 7 dzieci.

W grupie „wydatków bieżących” największą pozycję stanowią wynagrodzenia. Płace zasadnicze, co do zasady, zostaną utrzymane na poziomie obowiązującym w 2013 r. Począwszy od kwietnia 2014 r. przewiduje się podwyżkę wynagrodzeń o 4-5% dla pracowników obsługi. Dla pozostałych pracowników samorządowych założono przyrost funduszu płac o 1,5% z przeznaczeniem na ewentualne premie i nagrody. Przyjęte zasady nie ograniczają możliwości podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, którzy wykażą się osiągnięciami w pracy zawodowej.

Zestawienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Dział	Treść	Wartość
750	Administracja publiczna	1 916 500,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 634,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 364 684,00
851	Ochrona zdrowia	103 380,00
852	Pomoc społeczna	1 265 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
926	Kultura fizyczna	47 000,00

Razem:	11.066.098,00
---------------	---------------

Uwaga: ponadto w ramach projektu z udziałem środków europejskich na wynagrodzenia i pochodne zagwarantowano kwotę 131.944,46 zł

Udział wynagrodzeń w wydatkach bieżących gminy wynosi 43,6%. Według danych resortu finansów, w gminach wiejskich wskaźnik ten wyniósł niespełna 47%, a w gminach miejskich 44,5%.

Pozostałe tytuły wydatków bieżących przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.476.259,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie pomoc społeczna 5.365.390 zł)	5.630.620,00 zł
- obsługa długu (w tym odsetki od obligacji 300.000 zł)	373.300,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.580.000,00 zł

4) Rezerwy

Na rezerwy ogółem zagwarantowano kwotę 394.443,68 zł.

Rodzaje utworzonych rezerw:

- Rezerwa ogólna w kwocie 159.443,68 zł – rezerwa ta stanowi 0,57% planowanych wydatków; utworzona na nieprzewidziane wydatki (obligatoryjna),
- Rezerwa celowa w wysokości 235.000 zł – rezerwa ta stanowi 0,84% planowanych wydatków.

Z tej kwoty wyodrębniono:

- rezerwę w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; rezerwa ta stanowi min. 0,5% planowanych wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- rezerwę w wysokości 165.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych

stowarzyszeniom (na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej.

5) Przychody

Gmina zamierza wyemitować w 2014 r. obligacje komunalne na kwotę 600.000,00 zł

Uwaga: przed uchwaleniem budżetu na 2014 r. Burmistrz skieruje do Rady projekt uchwały w sprawie emisji obligacji.

6) Rozchody

Zestawienie planowanych spłat pożyczek i kredytów krajowych:

- spłata rat kredytu za zakup nieruchomości w Milewie (stan na 01.01.2014 r. 937.200 zł, raty 2014 r. 51.120 zł, stan na 31.12.2014 r. 886.080 zł)	51.120,00 zł
- spłata rat pożyczki za „wodociąg w Zdrojewie”) (stan na 01.01.2014 r. 692.000 zł, raty 2014 r. 395.200 zł, stan na 31.12.2014 r. 296.800 zł)	395.200,00 zł

Razem

446.320,00 zł

6) Finansowanie wyniku budżetu

Lp	Treść	Paragraf	Kwoty
1	Dochody		27 762 600
a	dochody bieżące		26 089 554
b	dochody majątkowe		1 673 046
2	Wydatki		27 916 280
a	wydatki bieżące		25 391 742
b	wydatki majątkowe		2 524 538
I	Deficyt planowany		153 680
II	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		153 680
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	153 680
III	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		446 320
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	446 320
b	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0
IV	Przychody ogółem		600 000
VI	Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		446 320
a	Spłata pożyczek i kredytów krajowych	992	446 320

6) Limity zobowiązań

1	Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu	153 680
2	Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	446 320
3	Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	700 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński